



## Notat

### Uddrag af udmøntningsnotat og budgetnotat

Nedenfor fremgår uddrag af udmøntningsnotat (TMU 27. november 2023) bilagt budgetnotat fra Sundhedsforvaltningen (SU03).

#### **SO14 Anlægsmidler til køb af nøglefærdigt botilbud, SU03 realisering af Fremtidens Sølund, BU13 Forlængelse af lejemålet TDC-hallen til brug for Skolen i Sydhavnen og SO19 pålagte, men ikke kompenserede udgifter (s. 17)**

Parterne er enige om at afsætte midler til køb af nøglefærdigt botilbud, realisering af fremtidens Sølund samt forlængelse af lejemålet TDC-hallen til brug for Skolen i Sydhavnen.

*Bevilling:* Der afsættes:

- 5,2 mio. kr. på service i 2024, 5,4 mio. kr. i 2025, 5,0 mio. kr. i 2026, 6,2 mio. kr. i 2027, 8,6 mio. kr. i 2028 og 7,6 mio. kr. i 2029 og frem.
- 218,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028.
- 12,2 mio. kr. på finansposter i 2024 og 5,7 mio. kr. i 2027.

Parterne er enige om, at der skal afsættes bevilling til deponering på finansposter på 34,2 mio. kr. Deponeringen mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.

*Forvaltningens bemærkning (SU03):*

Bevillingen, der er afsat, går samlet set til at færdiggøre Sølundprojektet. Teknik- og Miljøforvaltningen har i projektet ansvaret for at anlægge parkeringskælder og har fået anlægsbevilling på 38,1 mio. kr. hertil.

*Proces:*

Der er tale om en tillægsbevilling til det igangværende anlægsprojekt om Fremtidens Sølund. KAB er bygherre, og Teknik- og Miljøforvaltningen overfører løbende beløb til KAB for udførte anlægsarbejder.

Bevillingen er afsat i 2028, idet konkret periodisering vil afhænge af betalingsplan til KAB. Bevillingen er ikke frigivet med vedtagelsen af budgettet. Teknik- og Miljøforvaltningen vil fremlægge indstilling til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen om frigivelse af anlægsmidler primo 2024. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i december 2028.

21-11-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 18632

Dokumentnummer i F2  
110626

Sagsnummer i eDoc  
2023-0427704

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

*Budgetnotat:* SO14 Anlægsmidler til køb af nøglefærdigt botilbud, SU03 realisering af Fremtidens Sølund, BU13 Forlængelse af lejemålet TDC-hallen til brug for Skolen i Sydhavnen og SO19 pålagte, men ikke kompenserede udgifter.



## SU03 Need to - Realisering af Fremtidens Sølund (FORTROLIG)

Fortrolighed	
Notatet er fortroligt, idet enterprisekontrakt for opførelse af Fremtidens Sølund først kan indgås efter godkendelse af budget 2024 i Borgerrepræsentationen.	

Kategorisering	
Need to	X
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

### Baggrund

Samvirkende Boligskeer (SAB/v. KAB), som er bygningsejer og bygherre for Fremtidens Sølund har oplyst, at byggeprojektet for Fremtiden Sølund er under alvorligt økonomisk pres.

De samlede anlægsudgifter for Fremtiden Sølund er i alt ca. 700 mio. kr. (inkl. moms) over projektets godkendte anskaffelsessum, hvoraf Københavns Kommune skal anvise finansiering af ca. 195 mio. kr. inkl. moms / 156 mio. ekskl. moms. De ca. 156 mio. kr., som skal finansieres af Københavns Kommune, omfatter ca. 51 mio. kr. i anlæg til daginstitution og p-kælder, mens resten finansieres via forøget husleje for servicearealer på 7,5 mio. kr. årligt.

I forbindelse med overførselssag 2022-23 blev parterne enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i samarbejde med Økonomiforvaltningen, Teknik og Miljøforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, frem mod Budget 2024 skal udarbejde et budgetnotat vedrørende finansiering af de forventede merudgifter ifm. realisering af Fremtidens Sølund.

Need to - kapacitet
Fremtidens Sølund skal blandt andet rumme 360 plejeboliger, svarende til ca. tre store plejehjem. Etablering af Fremtidens Sølund er dermed en forudsætning for at plejeboligkapaciteten kan udvides i takt med at antallet af ældre borgere stiger, samtidig med at alle plejehjemsgodkendte borgere kan tilbydes en tidssvarende bolig inden for de kommende ca. 5 år. Anvises der ikke øget finansiering vil plejeboligkapaciteten komme under alvorligt pres, idet der fra 2025 - alt andet lige - vil være en underkapacitet på 360 moderne plejeboliger.
Endvidere er budgetnotatet need to, da det omhandler reetablering af eksisterende daginstitutionskapacitet samt etablering af 1 ny gruppe mhp. at sikre den fortsatte nødvendige daginstitutionskapacitet. Hvis forslaget ikke vedtages, vil det lovbundne kapacitetsbehov ikke blive imødekommet.

### Projektets udvikling 2014 - 2022

I 2014 solgte Københavns Kommune Sølund til boligselskabet SAB. Borgerrepræsentationen besluttede i den forbindelse, at det eksisterende Sølund (plejehjem og daginstitution) skulle nedrives, og at der på grunden skulle opføres 7 delprojekter på grunden:

- 360 almene plejeboliger
- Servicearealer til plejehjemmet
- 150 ungdomsboliger, herunder 20 ungdomsboliger til særlige målgrupper
- 20 almene familieboliger (seniorboligfælleskab)
- 1 daginstitution med 5 grupper
- Offentlig p-kælder med 122 p-pladser
- 3 mikrobutikker

SAB/v. KAB er bygherre for plejeboligerne, servicearealerne, ungdomsboligerne, familieboligerne og mikrobutikkerne. SAB/v. KAB er delegeret bygherre for kommunen i forhold til parkeringskælder og daginstitution. Det betyder, at SAB/v. KAB har det fulde administrative ansvar for opførelse af Fremtidens Sølund, herunder indgåelse af nedrivnings- og enterprisekontrakter.

I 2016 blev der afholdt arkitektkonkurrence for byggeriet. Efterfølgende godkendte Borgerrepræsentationen projektet med et samlet budget på 1,148 mia. kr. inkl. moms. Det blev besluttet, at både det eksisterende plejehjem og daginstitution skal være i drift i byggeperioden, hvilket betyder, at projektet er planlagt som et 2-fasebyggeri.

KAB sendte i 2018 hhv. nedrivning af det eksisterende Sølund og opførelse af Fremtidens Sølund i udbud. Züblin var den eneste entreprenør der bød på opførelse af Fremtidens Sølund, og vandt dermed entreprisen.

KAB konstaterede i 2019 at der var en økonomisk overskridelse på projektet. For at sikre realisering af projektet tilførte Københavns Kommune 169 mio. kr. ex. moms og SAB 8 mio. kr. Desuden blev der foretaget besparelser for 60 mio. kr.

Der blev samtidig foretaget nogle ændringer i 2 delprojekter, idet det blev besluttet at

- Antallet af offentlige p-pladser blev øget fra 80 til 122 p-pladser.
- 20 almene familieboliger (seniorbofællesskab) blev ændret til 22 tryghedsboliger (ældreboliger)

Bemyndigelsen til kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af servicearealer blev desuden forhøjet.

Ændringerne mv. blev forelagt Borgerrepræsentationen ved budgetnotat og godkendt i forbindelse med budgetaftale for 2020 (A, B, F, V, Ø, Å).

I 2020 blev der givet Skema B tilsagn på det samlede projekt på i alt 1,418 mia. kr. inkl. moms. Tilsagnet omfatter både de almene boliger (pleje-, trygheds- og ungdomsboliger), samt P-kælder og daginstitution som SAB/v. KAB opføre som delegeret bygherre for kommunen.

## Indhold

### **Anlægsbudget august 2023**

I 2021 meddeler Züblin til KAB, at de skulle have tilført yderligere ca. 315 mio. kr. inkl. moms for at realisere projektet. KAB opsagde på denne baggrund kontrakten med Züblin grundet misligholdelse.

Sommeren 2023 afholdt KAB et nyt enterpriseudbud som viser, at det samlede anlægsbudget bliver 2.118,6 mio. kr. inkl. moms. Der er således en budgetoverskridelse på i alt 700 mio. kr. KAB oplyser, at de øgede udgifter dels skyldes forløbet med Züblin dels den

aktuelle situation i Danmark for byggerier med en prisudvikling på 20-30 pct. og stigende renter.

**Tabel 1. Samlet økonomisk fordyrelse**

Mio. kr.	Inkl. moms
Anlægsbudget 2020	1.418,2
Anlægsbudget efter afholdt entrepriseudbud 2023	2.118,6
<b>Difference</b>	<b>700,4</b>

KAB opgør anlægsbudget inkl. moms. Når Københavns Kommune afregner med KAB for opførelsen af daginstitution og p-kælder afløfter kommunen momsen. Desuden afløftes momsen for opførelse af servicearealerne, inden optagelse af realkreditlån, og huslejen beregnes derefter eksklusive moms.

Der er tidligere indarbejdet væsentlige besparelser i projektet. Besparelserne omfatter bygningstekniske ændringer, fjernelse af tilpasning af funktioner, generelt reduktion i materiale kvalitet samt forenklet arkitektur. Det vil være særdeles vanskeligt at anvise yderligere besparelser.

### Realisering af Fremtidens Sølund

Skal projekt Fremtidens Sølund realiseres skal der anvises finansiering på i alt 700 mio. kr. inkl. moms.

Realisering af projektet sker ved nedenstående model:

- 400 mio. kr.** finansieres af SAB via. et lån fra Landsbyggefondens. Beløbet dækker alle allerede afholdte udgifter. Beløbet udgør KAB/SAB's bygherrerisiko.
- 105,9 mio. kr.** til finansiering af pleje-, trygheds- og ungdomsboliger realiseres ved, at nuværende Skema A og B annulleres og der søges nyt skema A og B så maksimumsrammen rykkes fra 2020 til 2023.
- 194,5 mio. kr.** til servicearealer, daginstitution og p-kælder finansieret af Københavns kommune.

Fordeling af merudgifter mellem boligselskab og kommunen på hhv. 400 mio.kr. og 195 mio. kr. svarer til den arealfordeling der er imellem de almene boliger og de kommunale arealer på Fremtidens Sølund. (De 105 mio. udgør en fremskrivning fra 2020 til 2023)

Realisering af ovenstående finansieringsmodel betyder teknisk, at alle allerede afholdte udgifter afregnes, og eksisterende Skema B annulleres. Der søges efterfølgende nyt Skema A/B 2023, til en samlet anlægsramme på 1.718 mio. kr.

**Tabel 2. Anlægsbudget 2023**

Mio. kr.	Inkl. moms
Samlet anlægsbudget august 2023	2.118,6
Allerede afholdte udgifter (SAB afholder via lån i Landsbyggefondens)	-400
<b>Anlægsbudget v. nyt Skema A/B 2023</b>	<b>1.718,6</b>

Finansiering af de 1.718,6 mio.kr for Fremtidens Sølund sikres ved, at KAB overfører det tidligere godkendte budget på 1.418,2 mio. kr. til det nye budget, og der realiseres supplerende finansiering på i alt 300,4 mio. kr. inkl. moms.

**Tabel 3. Realisering af anlægsbudget**

Mio. kr.	Inkl. moms
Godkendt anlægsbudget budget Skema B 2020	1.418,2

Maksimumsramme for boligerne rykkes fra 2020 – 2023	105,9
Finansiering v. Københavns Kommune	194,5
<b>Anlægsbudget v. nyt Skema A/B 2023</b>	<b>1.718,6</b>

Realisering af de 300,4 mio. kr. fordeler sig på de enkelte delprojekter, jf. tabel 4 Udestående finansiering.

**Tabel 4. Udestående finansiering**

Mio. kr.,	Gældende anlægsramme Skema B 2020 inkl. moms	Ny anlægsramme 2023 inkl. moms	Finansieringsbehov (inkl. moms)	Udvalg
<b>Københavns Kommunes arealer</b>				
Servicearealer Plejehjem	318,2	449,0	130,8	SOU
P-kælder	105,7	153,4	47,6	TMU
Daginstitution	35,1	51,2	16,1	BUU
<b>I alt</b>	<b>459,0</b>	<b>653,6</b>	<b>194,5</b>	
<b>Almene boliger</b>				
Ungdomsboliger	153,7	182,8	29,1	TMU
Plejeboliger	757,4	829,6	72,3	SOU
Tryghedsboliger	47,2	51,8	4,5	SOU
<b>I alt</b>	<b>958,3</b>	<b>1.064,2</b>	<b>105,9</b>	

Merudgifterne til servicearealerne, parkeringskælderen og daginstitutionen afspejler arealfordelingen kombineret med kapitaliseringen af de forskellige funktionsbeskrivelser, og dermed forskellige kvadratmeterpriser. Derudover har der ved fordelingen indgået forskellige regler og aftalegrundlag. I forhold til daginstitutionen er der tidligere indgået og BR godkendt en købsaftale, hvor det er aftalt at daginstitutionens pris reguleres med 2,42% af de samlede merudgifter, hvilket svarer til 16,1 mio. kr. (inkl. moms) og 13,293 mio. kr. (eks. moms og 2024 p/l).

Forsinkelse af projektet betyder, at det nuværende Sølund skal være i drift i ca. 3 år. Huset er meget nedslidt, og der skal tilføres 2 mio. kr. (anlæg) i 2024 til opgradering af ude- og inde arealer, så beboere og medarbejdere på Sølund kan bo og arbejde under rimelige vilkår de sidste år, det eksisterende Sølund er i drift.

## Økonomisk realisering af de kommunale delprojekter

### Servicearealer til plejehjemmet

Servicearealer på Fremtidens Sølund omfatter faciliteter til plejehjemmets beboere, som fx træningssale, fællessal og klinikker mv. Desuden omfatter det arealer til medarbejderne som fx kontorer, mødelokaler og omklædningsfaciliteter og mere tekniske faciliteter som produktionskøkken og skyllerum mv. Desuden etableres der et aktivitetscenter for hjemmeboende borgere og en klinik til den kommunale omsorgstandpleje.

Det samlede serviceareal er på 7.868 m<sup>2</sup> inklusive arealer i kælder. Med den udvidede anlægsramme vil den samlede anlægspris være 46.382 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. moms. Det bemærkes at denne anlægspris er sammenlignelig med de generelle priser for øvrige kommunale velfærdsinstitutioner.

Servicearealet finansieres via statsligt servicearealtilskud og resten med et realkreditlån efter momsrefusion. Kommunen lejer arealerne af boligselskabet. Den samlede husleje ekskl. forbrug vil stige fra 16,8 mio. kr. (2024 p/l) til 24,3 mio. kr., svarende til en stigning på 7,5 mio. kr. ift. den årlige husleje.

I forbindelse med den forhøjede anlægsramme for servicearealerne skal kommunens garanti på op til 100% for realkreditlånet, øges fra et lån på 247,5 mio. (som godkendt i 2020) til et lån på 349,7 mio. kr. efter fradrag af moms og statens servicearealtilskud.

### **P-kælder**

P-kælderen under Fremtidens Sølund omfatter dels 56 private beboerpladser for de almene boliger og daginstitutionen samt en offentlig parkeringskælder indeholdende 122 parkeringspladser, som vil blive drevet af TMF.

Af disse 122 parkeringspladser etableres 42 parkeringspladser til opfyldelse af den byggelovsmæssige parkeringsnorm, hvorfor disse 42 parkeringspladser må ikke kunne nedlægges, hvilket bliver sikret ved tinglysning.

### **Daginstitution**

Den eksisterende bebyggelse Sølund rummer en daginstitution der skal nedrives og genopføres på Fremtidens Sølund. Byggeriet af Sølund planlægges i 3 etaper, hvormed de eksisterende brugere af daginstitutionen, ikke kræver genhusning. Daginstitutionen opføres i etape 1 og ibrugtages inden den nuværende institution rives ned.

Daginstitutionen skal opføres som integreret institution til 5 grupper, hvor 4 af grupperne er reetablering af eksisterende kapacitet. Institutionen placeres i stueetagen i det sydøstlige hjørne af den nye bebyggelse med pædagogisk uderum mod Søerne og indkig fra stien langs Søerne.

Daginstitutionen indrettes som fleksibel institution til 5 grupper jf. Børne- og Ungdomsforvaltningens Funktionsprogram for daginstitutioner 2016. Det betyder, at alle grupperum, garderobeområder osv. kan bruges både af vuggestuegrupper og børnehavegrupper.

### **Ungdomsboliger til særlige målgrupper**

I projektet Sølund indgår et "botilbudslignende tilbud" med 20 ungdomsboliger til særligt udsatte målgrupper. Socialtilsynet har meddelt Socialforvaltningen, at botilbudslignende pladser i almene ungdomsboliger ikke kan godkendes.

Samtidig forventes huslejen for ungdomsboligerne at blive højere end den husleje målgruppen kan betale. Der vil derfor blive forelagt en indstilling for Socialudvalget i efteråret 2023, hvor det foreslås, at boligerne anvendes som almene ungdomsboliger til unge visiteret af boligselskabet.

### **Økonomisk realisering af almene boliger**

Pleje-, trygheds- og ungdomsboliger bygges alle som almene boliger og dermed inden for det statsligt fastsatte maksimumsbeløb for almene boliger.

Den nuværende Skema B er baseret på maksimumsbeløb for 2020. Forudsætningen for realisering af boliger er, at nuværende skema A og B annulleres, og der søges nyt Skema A og B, som baseres på maksimumsbeløbet for 2023. Den samlede anlægsramme for boligerne forøges med 105,9 mio. kr. ved denne proces.

Anskaffelsesummerne finansieres med 10 % kommunalt grundkapitallån, 88 % med realkreditlån og 2 % med beboerindskud.

Forhøjelsen i maksimumsbeløbet betyder, at huslejen vil blive højere end oprindeligt anslået. Reguleringen følger den almindelige stigning i maksimumsbeløbet for støttet byggeri for almene boliger og er således ikke en ekstraordinær forhøjelse. I nedenstående tabel ses stigningen i huslejen pr. kvadratmeter samt den månedlige husleje for den mest hyppige boligstørrelse for de tre boligtyper.

**Tabel 5. Huslejeniveau**

Kr.	Husleje ex. forbrug		Husleje v. Skema A/B 2023	
	Skema B 2020		Skema A/B 2023	
	Årlige husleje. pr. kvm.	Månedlig hus- leje	Årlige husleje. pr. kvm	Månedlig husleje
Plejeboliger 2 rumsbolig (67,5 m <sup>2</sup> )	1.426	8.021	1.564	8.798
Tryghedsboliger 2 rumsbolig (64,8 m <sup>2</sup> )	1.426	7.700	1.647	8.894
Ungdomsboliger (31,8 m <sup>2</sup> )	1.187	3.146	1.369	3.624

### Indskud i Landsbyggefonden

Der skal som følge af det forhøjede maksimumsbeløb for boligerne afsættes ekstra midler til indskud i Landsbyggefonden som grundkapitallån på i alt 17,7 mio. kr. Heraf vedrører 12,9 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget og 4,9 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalgets budget, se tabel 10 finansposter.

### Deponering

Den forøgede anskaffelsessum medfører et forøget behov ift. deponering vedr. servicearealer på ca. 258.339 kr. pr. bolig ift. fase 3 vedr. 132 boliger, svarende til 34,1 mio. kr. Boligerne ift. fase 1 og 2 forventes anvendt som erstatning for utidssvarende boliger som nedrives og der er således ikke et øget deponeringsbehov ift. disse.

### Indstilling til Borgerrepræsentationen

Borgerrepræsentationen godkendte indstilling om opførelse af Sølund på møde den 15. december 2016, herunder samlet anskaffelsessum og bemyndigelse til Teknik- og Miljøudvalget til at yde støtte i form af grundkapitallån til finansiering af boligerne og til at meddele kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af boligerne og servicearealet.

På grund af den højere anlægsramme for boligerne og servicearealet er der behov for at forhøje disse bemyndigelser.

Borgerrepræsentationen vil blive forelagt indstilling herom fra Sundheds- og Omsorgsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen godkender dette budgetnotat som led i kommunens budget for 2024.

### Revideret Tidsplan for Fremtidens Sølund

Opsigelse af kontrakt med Zublin og realisering af den øgede anlægsramme betyder at projektet åbnes ca. 3-4 år senere end oplyst i forbindelse med Skema B 2020.

Projektet har været planlagt som et tofaset idet, det nuværende Sølund (plejehjem og daginstitution) skal kunne flytte direkte ind i det nye Sølund. For at sikre en teknisk og økonomisk hensigtsmæssig faseopdeling planlægges der nu med en trefaset åbning.

**Tabel 6. Tidsplan**

Fase	Forventet åbnings år Gl. tidsplan	Forventet afle- vings år Ny tidsplan	Funktioner der åbnes i fasen
Fase 1	2023	Medio 2026	Ca. 132 plejeboliger, 1/3 af plejehjemmets servicearealer og daginstitution åbner. Eksisterende Sølund (plejehjem og daginstitution) flytter ind i Fase



			1, hvorefter nedrivning af eksisterende Sølund kan ske.
Fase 2	2024	Medio 2027	Yderligere 118 plejeboliger og det resterende serviceareal inkl. produktionskøkken åbner. Et utidssvarende plejehjem lukkes og flyttes til Fremtidens Sølund.
Fase 3	2025	Primo 2029	De resterende 110 plejeboliger, hele servicearealet samt 22 tryghedsboliger, 150 ungdomsboliger og den offentlige P-kælder åbner.

## Økonomi

**Tabel 7. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt	Varig effekt
SUF, husleje	Service			2.712	3.164	7.533	<b>13.409</b>	<b>7.533</b>
SUF, vedligehold	Anlæg	2.000					<b>2.000</b>	
SUF, deponering	Finansposter					34.101	<b>34.101</b>	
BUF, børnehave	Anlæg			13.293			<b>13.293</b>	
TMF, p-kælder	Anlæg					38.057	<b>38.057</b>	
SUF, Indskud i Landsbyggefonden	Finansposter	12.103			754		<b>12.857</b>	
TMF, Indskud i Landsbyggefonden	Finansposter				4.862		<b>4.862</b>	
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>14.103</b>	<b>0</b>	<b>16.005</b>	<b>8.780</b>	<b>79.691</b>	<b>118.579</b>	

## Risikovurdering og proces

SAB v. KAB er bygherre/delegeret bygherre for Fremtidens Sølund, og har overfor Københavns Kommune oplyst, at den kommende entrepris lever op til alle aftaler mellem boligselskab og kommune vedrørende projektets funktionalitet, kvalitet og arkitektur.

Som bygherre har SAB v. KAB foretaget en risikovurdering af Fremtidens Sølund ift. økonomi og tid.

KAB vurderer, at anlægsbudgettet til opførelse af byggeriet er realistisk, men at styring af budget under udførelsen skal følges tæt, så der om nødvendigt kan foretages rettidige disponeringer. KAB oplyser endvidere, at risikoen ift. økonomien primært er knyttet til uforudseelige ekstraarbejder, udsving i renteudgifter og etablering af de midlertidige foranstaltninger i forbindelse med etapevise ibrugtagning. Der er med udgangspunkt heri afsat en budgetpost i anlægsbudgettet til uforudseelige udgifter på 5%. Der er desuden afsat et mindre beløb i reserve til evt. kommende rentestigninger. Endelig er der afsat 12.5 mio. kr. inkl. moms til midlertidige foranstaltninger ifm. fasebyggeriet, udover hvad der indgår i entreprenørens tilbud, for at sikre logistik og funktioner i plejehjemmet under byggeriets udførelse.

Forsinkelse af tidsplanen kan opstå, som følge af vejrlig eller af leveranceproblemer på enkelte byggemateriale f.eks. betonelementer, som er konstruktioner på den kritiske linje i byggeriet. Ved eventuelle forsinkelser skal tidsplanen og dermed senere ibrugtagning eller forcering af byggeriet drøftes med kommunen.

Når borgerrepræsentationen har godkendt dette budgetnotat som led i kommunens budget for 2024 skal borgerrepræsentationen godkende de forhøjede bemyndigelser for indskud af grundkapital mv.

Herefter vil KAB indgå endelig entreprisekontrakt. Opførelse af Fremtidens Sølund forventes iværksat årsskiftet 2023/24 og byggeriet forventes endelig afsluttet i 2029.

## Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 8. Øvrige anlægsprojekter (ikke i ByK)**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
<b>Anlægsudgifter</b>									
Anlægsudgift Parkering	TMU	Ordinær Anlæg						38.057	<b>38.057</b>
Anlægsudgift Børnehave	BUU	Anlæg				13.293			<b>13.293</b>
Vedligehold eksisterende Sølund	SOU	Anlæg	*	2.000					<b>2.000</b>
<b>Anlægsudgifter i alt</b>				<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>13.293</b>	<b>0</b>	<b>38.057</b>	<b>53.350</b>

\*) Udfyldes ikke ved ønske om planlægningsbevillinger.

\*\*) Ved opførelse af nye m<sup>2</sup>, skal der afsættes midler til vedligehold på bevillingen 1112 - Fælles ramme-puljer. Der afsættes 203,30 kr. (2024-priser) pr. nye m<sup>2</sup> fra det år, hvor byggeriet står færdigt. Beløbet dækker udvendigt vedligehold og tekniske installationer indvendigt. Kontakt KEJD ved spørgsmål.

**Tabel 9. Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt	Varig effekt
Leje af servicearealer	SOU	Ældre	U			2.712	3.164	7.533	<b>13.409</b>	<b>7.533</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>						<b>2.712</b>	<b>3.164</b>	<b>7.533</b>	<b>13.409</b>	<b>7.533</b>

**Tabel 10. Udgifter til finansposter**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Deponering	SOU	Finansposter	U					34.101	<b>34.101</b>
SUF, Indskud i Landsbyggefonden	SOU	Finansposter	U	12.103			754		<b>12.857</b>
TMF, Indskud i Landsbyggefonden	TMU	Finansposter	U				4.862		<b>4.862</b>
<b>Finansposter i alt</b>				<b>12.103</b>			<b>5.616</b>	<b>34.101</b>	<b>51.820</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input checked="" type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse	Ryesgade 20A										

### Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD	X	
IT-projekt (KIT)		

### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2020		21.300			14.500		14.490
<b>Afsatte midler i alt</b>		<b>21.300</b>			<b>14.500</b>		<b>14.490</b>