



Bilag 1

28-03-2008

Sagsnr.
2008-39921

Økonomi, anlægsbevillinger til 1. etape af bygningsmæssige arbejder i sammenlagte daginstitutioner

Anlægsøkonomi

Af den samlede anlægsbevilling på 35.526.000 kr. overføres 32.583.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.

Bevillingen er eksklusive honorar, idet der i forbindelse med indstilling om anlægsplan 2008-10 er søgt anlægsbevilling på samlet 11,5 mio. kr. til planlægning og projektering af arbejdet.

Bevillingen er inklusive administrationsbidraget på 2,2 %, som er fordelt med 1,5 % til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme og 0,7 % til Børne- og Ungdomsudvalget.

Fordelingen af udgiften på de enkelte bevillinger fremgår af nedenstående tabel (opgjort i hele 1000 kr.).

Anlægsbevillinger						
Projekt	Funktion	2008		2009		I alt
		KFU	BUU	KFU	BUU	
1. Gammeltoftsgade 13	5.25.14.3	3.480	155	0	0	3.635
2. Oehlenschlägersgade 21 A og B	5.25.14.3	827	238	0	0	1.065
3. Absalonsgade 10	5.25.14.3	1.554	163	0	0	1.717
4. Wiinbladsgade 1 og Hørdumsgade 51, 1. del	5.25.14.3	930	164	0	0	1.094
5. Estlandsgade 4	5.25.14.3	1.496	155	0	0	1.651
6. Ringkøbinggade 2 og 4	5.25.14.3	2.727	120	0	0	2.847
7. Stolemagerstien 21 og 23	5.25.14.3	2.193	117	0	0	2.310
8. Geislersgade 32, 1. del	5.25.14.3	778	136	0	0	914
9. Ålekistevej 14	5.25.14.3	2.655	151	0	0	2.806
10. Klitmøllervej 71 og 73	5.25.14.3	3.618	220	0	0	3.838
11. Strødamvej 28, 1. del	5.25.14.3	1.781	227	0	0	2.008
12. Baldersgade 5 og 7, 1. del	5.25.14.3	407	282	0	0	689
13. Råmandsgade 38 og 41	5.25.14.3	1.526	52	0	0	1.578

14. Rådmandsgade 1 og 11	5.25.14.3	3.456	187	0	0	3.643
15. Vigerslev Alle 177	5.25.14.3	1.690	373	0	0	2.063
16. Frilands Alle 2	5.25.14.3	1.132	29	0	0	1.161
17. Gårdstedet 57	5.25.14.3	2.333	174	0	0	2.507
I alt		35.583	2.943	0	0	35.526

Samtlige beløb er opgjort i 2008 prisniveau.

Driftsøkonomi

Der bliver tale om en øget husleje på de sammenlagte institutioner, hvor der i forbindelse med strukturtilpasningen opføres yderligere areal, svarende til 6 % af anlægssummen.

Der kan anvises dækning for den øgede driftsudgift på Dagtilbud funktion 5.25.14.1, idet det forudsættes, at BUU kompenseres for udgiften til basislejen, som beskrevet i huslejemodellen.