



Bilag 1

10-09-2009

Sagsnr.
2008-39921

Økonomi, 4. etape af bygningsmæssige arbejder i sammenlagte daginstitutioner

Anlægsøkonomi

Den samlede anlægsudgift til de 2 projekter er opgjort til 6.088.000 kr., hvoraf de 5.599.000 kr. skal anvendes af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU).

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

Udgiften er inklusiv administrationsbidraget på 2,2 %, som er fordelt med 1,5 % til KFU og 0,7 % til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU).

Efter fradrag af anlægsudgiften til Gammeltoftsgade 13, udgør udgiften 2.453.000 kr., hvoraf der overføres 2.119.000 kr. til KFU.

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

Projekt	Funktion	2010		I alt
		KFU	BUU	
1. Vester Voldgade 123	5.25.14.3	3.471	397	3.868
2. Nørre Allé 2 A+B	5.25.14.3.	2.128	92	2.220
I alt		5.599	489	6.088
Gammeltoftsgade 13	5.25.14.3	-3.480	-155	-3.635
Rest		2.119	334	2.453

Samtlige beløb er opgjort i 2009 prisniveau.

Den afsatte ramme på 115,5 mil. kr. til struktursammenlægningerne på daginstitutionsområdet blev overskredet med 13 mil. kr. i 3. etape. Rammen overskrides ikke yderligere i 4. etape, men i 5. etape forventes rammen overskredet med yderligere 6,5 mil. kr. Den samlede ramme forventes således overskredet med i alt 17 %. Hertil kommer bevilling til de aftalte arbejder i den Grønne Kastanje, hvis planerne om genhusning i en ny bygning ikke gennemføres.

I forbindelse med indstillingen om etape 3 (BR 15/1 2009 pkt. 5) blev der anvist dækning for overskridelsen på 13 mil. kr. ved omprioriteringer indenfor anlægsbudgettet. Det indstilles, at der anvises dækning for overskridelsen på 6,5 mil. kr. i etape 5 indenfor den ramme på 10,9 mil. kr.

Side 2 af 2

der i 2009 er afsat til genhusning af daginstitutioner. Der har ikke vist sig behov for at anvende disse midler i 2009 og genhusningsmidlerne planlægges derfor søgt overført til 2010.

Rammen på 115,5 mil. kr. til gennemførelse af byggearbejderne i de sammenlagte institutioner er afsat ud fra en skønnet gennemsnitlig udgift på 2,5 mil. kr. pr. institution. De ønskede byggearbejder har imidlertid udløst en merudgift til en lang række myndighedskrav om bl.a. handicaptilgængelighed i form af stolelift, rampe og handicaptoilet samt brandmæssige krav og krav om ventilation.