

## Bilag 1. Bevillingsmæssige konsekvenser for opgangsfællesskab Husum Vænge (2014-0092802-1)

### Anlægsøkonomi

Jf. at-punkt 2 indstilles, at 1,852 mio. kr. (p/l2014) omdannes fra driftsmidler til anlægsmidler. Heraf overføres 0,995 mio. kr. inkl. projektlederhonorar til Økonomiudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.38.50.3, så Københavns Ejendomme kan gennemføre den ønskede ombygning af lejligheder til service- og fællesareal. De resterende 0,857 mio. kr. forbliver i Socialforvaltningen til montering, tomgangsleje og flytteudgifter. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af Tabel 1.

Tabel 1 - Bevillingsmæssige konsekvenser.

At – punkt	Udvalg	Bevilling nr. og navn	Funktion	Indtægt( I) / Udgift (U)	Beløb i 1,000 kr. * P/I 2014)				Varig ja/nej
					2014	2015	2016	2017	
2	SUD	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.52.1	U	-1,852				Nej
2	ØU	3550 – Københavns Ejendomme	5.38.52.3	U	0,100	0,895			Nej
2	SUD	1620 - Borgere med handicap demografireguleret	5.38.52.3	U		0,857			Nej
I alt					-1,752	1,752			

\*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Bevillingen udmøntes med et forbrug på 0,100 mio. kr. i 2014 til projekteringsudgifter. Resten 1,752 mio. kr., d.v.s. hovedparten af udgifterne til gennemførelse af selve byggeriet m.v. samt montering, tomgangsleje og flytteudgifter falder i 2015, jfr. Tabel 2.

Kategorisering af udgifterne fremgår af Tabel 3.

Tabel 2 - Udmøntning af anlægsbevilling

Udvalg	Aktivitet /projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1,000 kr. * P/I 2014)			
				2014	2015	2016	2017
ØU	Husum Vænge	3550 – Københavns Ejendomme	5.38.50.3	0,100	0,895		
SUD	Husum Vænge	1620 - Borgere med handicap demografireguleret	5.38.50 3		0,857		
				0,100	1,752		

Tabel 3 - Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (P/I 2014)	2014	2015
<b>Ekstern rådgivning</b>	<b>0,100</b>	<b>0,036</b>
Heraf bygherrerådgivning	0,100	0,036
<b>Interne udgifter</b>		<b>0,026</b>
Heraf administrationsbidrag SOF		0,009
Heraf administrationsbidrag Kejd		0,017
<b>Anlæg af projektet</b>		<b>1,690</b>
Heraf byggeudgifter		0,842
Heraf montering, tomgangsleje, flytteudgifter		0,848
<b>I alt</b>	<b>0,100</b>	<b>1,752</b>

#### Deponering

Jfr. at-punkt 5 skal Socialforvaltningen anvise deponering i forbindelse med indgåelse af lejemål for de 12 boliger, som skal anvendes til servicelovsboliger og service- og fællesareal i Husum Vænge. Deponeringen er opgjort som den forholdsmæssige andel af ejendommens samlede ejendomsværdi ved seneste offentlig vurdering 2013. Deponering for de ønskede lejemål udgør 18.979.029 kr.

Deponeringen modregnes i deponeringsmidler som frigives i forbindelse opsigelse af lejemål i 4 ejendomme jfr. Tabel 4

Tabel 4 – Anvisning af deponering i forbindelse med indgåelse af lejekontrakt i Husum Vænge.

Adresse	Beløb	Beløb
Deponeringsbehov Husum Vænge		18.979.029
Frigjort deponering ved opsigelse af lejemål på 343 m2 i Palnatokesgade 3	4.753.949	
Frigjort deponering ved opsigelse af lejemål på 223 m2 i Bragesgade 8C	3.389.600	
Frigjort deponering ved opsigelse af lejemål på 237 m2 i Willemoesgade 56, st.	5.650.000	
Frigjort deponering ved opsigelse af lejemål med i alt 451 m2 i Lundtoftegade 25 - 29	7.794.527	
I alt*	21.588.076	-18.979.029

De overskydende frigjorte deponeringsmidler på 2,60 mio. kr. vil blive anvendt af Socialforvaltningen til anvisning af deponering ved indgåelse af andre lejemål i ikke-kommunale ejendomme.