



Bilag 1

23-06-2008

Sagsnr.
2008-39921

Økonomi, anlægsbevillinger til 2. etape af bygningsmæssige arbejder i sammenlagte daginstitutioner

Anlægsøkonomi

Af den samlede anlægsbevilling på 15.553.000 kr. overføres 14.390.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.

Bevillingen er eksklusiv 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 inklusiv 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. Slien 2 og Sønder Boulevard 120	5.25.14.3	1.300	97	632	0	2.029
2. Oehlenschlägersgade 33 og 35	5.25.14.3	800	185	304	0	1.289
3. Hjortøgade 3 og 10	5.25.14.3	500	60	217	0	777
4. Oliebladsgade 9	5.25.14.3	1.200	105	525	0	1.830
5. Amager Fælledvej 38	5.25.14.3	1.100	269	507	0	1.876
6. Ved Bellahøj 6 og Frederikssundsvej 123E	5.25.14.3	800	92	346	0	1.238
7. Arildsgård 11	5.25.14.3	1.400	34	600		2.034
8. Baldersgade 5 og 7, 2. del	5.25.14.3	1.500	15	627	0	2.142
9. Thyregodsvej 14	5.25.14.3	1.400	186	632	120	2.338
I alt		10.000	1.043	4.390	120	15.553

Samtlige beløb er opgjort i 2008 prisniveau.

Side 2 af 3

Driftsøkonomi

Der bliver tale om en øget husleje på de sammenlagte institutioner, hvor der i forbindelse med strukturløsningen 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.