



Bilag 1 – Økonomi vedr. plejeboliger

26-07-2010

Sagsnr.
2008-65266

Dokumentnr.
2010-502840

Sagsbehandler
Lars Kaldahl

Tabel 1 angiver ændringer i areal for boliger og servicearealer på Amagerfælledvej (AFV) og Grøndalsvænge Allé (GDV).

Som det fremgår af tabellen, er det samlede areal på AFV udvidet med 252 m². Årsagen hertil er, at boligerne er blevet større end først planlagt svarende til i alt 293 m², og servicearealet er reduceret med 41 m².

På GDV er arealerne ligeledes udvidet. Dette kan henføres til større servicearealer end først planlagt. Boligernes størrelse er uændret.

Endelig er der ønske om en pavillon på GDV til anvendelse for dagcenter.

Tabel 1: Ændring i antal m² for boliger og servicearealer

	Projektforslag			Endeligt projekt		
	<i>Boliger</i>	<i>Service-areal</i>	<i>I alt</i>	<i>Boliger</i>	<i>Service-areal</i>	<i>I alt</i>
Amagerfælledvej	4875	1125	6000	5168	1084	6252
Grøndalsvænge	3325	600	3925	3325	671	3996
Pavillon	0	0	0	0	100	100
I alt	8200	1725	9925	8493	1755	10348

**Mål- og rammekontoret
for misbrug, hjemløse
og
bolig**

Bernstorffsgade 17, 5. sal
1592 København V

Telefon
3317 3583

Telefax
3317 3731

E-mail
W796@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009683052

www.kk.dk

For plejeboligerne finansierer kommunen 7 % af anlægssummen.

For servicearealerne (til personalet) og for pavillonen skal kommunen deponere et beløb svarende til hele anlægssummen.

Amagerfælledvej

For AFV er den samlede udgift for SOF næsten uændret.

Der anvises finansiering til de yderligere 0,6 mio. kr. til grundkapital til plejeboligerne på AFV på SUD's bevilling, Handicappede, funktion 5.38.50.3.

Tabel 2: Økonomiske ændringer for AFV, i 1000 kr.

	Oprindelig	Ny	Difference
Grundkapital	7.849	8.429	580
Anlægssum/ Deponering	25.875	22.257	-3.618
- tilskud fra staten	-3.000	0	3.000
I alt	30.724	30.686	-38

Grundkapitalbehovet er steget med ca. 0,6 mio. kr., idet boligerne er blevet større end oprindeligt planlagt, jf. at-punkt 6.

Til gengæld er deponeringen for servicearealer reduceret med ligeledes ca. 0,6 mio. kr., idet servicearealernes antal m² er reduceret fra 1125 m² til 1084 m², jf. at-punkt 3.

For både boliger og servicearealer er anlægsudgiften pr. m² forhøjet fra 23.000 kr/m² til 23.300 kr/m². Det påvirker dog kun i begrænset omfang udgifterne til grundkapital og deponering.

Som det endvidere fremgår af tabel 2, er statens tilskud til servicearealer nu fratrukket direkte i det deponerede beløb, og det fremgår derfor ikke længere som en selvstændig post i tabellen. Årsagen hertil er, at statens tilskud ikke længere tilgår Socialforvaltningen, idet Socialforvaltningen ikke længere er bygherre, men i stedet tilgår boligselskabet, som modregner tilskuddet direkte i anlægssummen, jf. at-punkt 1. og 2.

Grøndalsvænge Allé

For GDV er det samlede anlægsbudget forhøjet med ca. 1,9 mio. kr. fra ca. 17,1 mio. kr. til ca. 19,0 mio. kr.

Der anvises finansiering til de yderligere 0,07 mio. kr. til grundkapital til plejeboligerne samt til den øgede udgift til deponering for servicearealerne på ca. 1,8 mio. kr. på GDV på SUD's bevilling, Handicappede, funktion 5.38.50.3.

Tabel 3: Økonomiske ændringer for GDV, i 1000 kr.

	Oprindelig	Ny	Difference
Grundkapital	5.353	5.423	70
Anlægssum/ Deponering	13.800	13.634	-166
- tilskud fra staten	-2.000		2.000
I alt	17.153	19.057	1.904

Den primære årsag til udgiftsstigningen er, at antal m² for servicearealer er forhøjet fra 600 m² til 670 m².

Endvidere er anlægsudgiften forhøjet fra 23.000 kr. til 23.300 kr. pr. m², hvilket i begrænset omfang påvirker udgiften til grundkapital for boligerne og deponering for servicearealerne, jf. at-punkt 4.

Som nævnt under AFV er statens tilskud til servicearealer nu fratrukket direkte i det deponerede beløb og fremgår ikke længere som en selvstændig post i tabellen, jf. at-punkt 1. og 2.

Dagcenter

Det indstilles derudover, at der anvendes 2,3 mio. kr. til et dagcenter, som finansieres indenfor SOF's egen ramme, jf at-punkt 5 og 8. Midlerne foreslås finansieret fra følgende to bevillinger.

I forbindelse med budgetaftalen for 2010 er der afsat 10 mio. kr. til nye dagcentre for handicappede. Socialforvaltningen har udarbejdet en plan for udmøntningen af midlerne, som er blevet forelagt Socialudvalget den 9. december 2009. Der er afsat 1 mio. kr. til projektet på GDV.

Endvidere foreslås anvendt 1,3 mio. kr. fra bevillingen til nye aflastningsboliger. Konkret er der afsat en bevilling til nye aflastningsboliger som følge af, at de nuværende aflastningsboliger nedlægges i forbindelse med moderniseringen af Sundbyvang. Socialforvaltningen vurderer at have fundet en billigere løsning, end der er budgetteret med, og det indstilles derfor, at overskydende midler anvendes til en pavillon på GDV.

Samlede økonomiske ændringer

Tabel 4 angiver den samlede meromkostning for de to projekter.

Endvidere fremgår det, at det samlede deponeringsbeløb for servicearealerne udgør 35,892 mio. kr., jf. at-punkt 7.

Tabel 4: Økonomiske ændringer i alt, i 1000 kr.

	Oprindelig	Ny	Difference
Grundkapital	13.202	13.852	650
Anlægssum/ Deponering	39.675	35.892	-3.784
- tilskud fra staten	-5.000	0	5.000
I alt	47.877	49.744	1.867