



Budgetnotat vedrørende modernisering af Sundbyvang og Sundbygård

17. september 2008

Sagsnr.: 2008-35714
Dok.nr.: 2008-475506

/Rikke Østergaard

Baggrund

Botilbudene til psykisk syge og handicappede trænger til et kvalitetsmæssigt løft. Særligt nedslidte er boligerne på kommunens to store bosteder Sundbyvang og Sundbygård, hvor mange af boligerne er små og uden eget køkken og bad. Endvidere er bostederne isolerede i forhold til det omgivende lokalmiljø.

Indhold

Dele af bygningerne på Sundbyvang og Sundbygård er utidssvarende. De utidssvarende bygninger skal derfor nedrives, og det tilhørende grundareal sælges med henblik på opførelse af nye tidssvarende boliger. På Sundbygård drejer det sig om to ud af i alt fire bygninger svarende til 94 boliger, og på Sundbyvang drejer det sig om modernisering af alle 197 boliger plus de 7 aflastningspladser, som findes på Sundbyvang. Derved skal 291 beboere flytte i nye moderniserede boliger på Sundbyvang og Sundbygård samt andre steder i København. Herudover opføres 7 nye aflastningspladser.

Det er en væsentlig målsætning i projektet at sikre en blandet by, hvor botilbud til psykisk syge og handicappede integreres bedre i de omkringliggende boligkvarterer og ikke isoleres i større institutioner. Det giver et mere interessant og trygt nærmiljø for beboerne, deres familier og pårørende såvel som for de ansatte. Projektet vil samtidig bidrage til den sociale mangfoldighed og dynamik, der kendetegner storbyen.

Projektet åbner samtidig mulighed for at etablere et betydeligt antal billige almene familieboliger på de kommunale arealer, der bliver ledige som en konsekvens af de nedlagte plejeboliger. Det giver nye boligmuligheder for lav- og mellemindkomstgrupperne på det københavnske boligmarked, og det medvirker til at skabe levende boligkvarterer med plads til alle, hvor der før lå nedslidte og isolerede botilbud til de svageste.

For at sikre overordnet koordinering og styring af projektet nedsættes et fælles Projektråd mellem Socialforvaltningens og Økonomiforvaltningens direktioner.

Initiativer i 2009

Brugerrettede initiativer

Moderniseringen vil berøre mange mennesker, herunder beboere og naboer.

Side 2 af 13

Det skal derfor sikres, at projektet kommunikeres bredt til alle relevante målgrupper.

De moderniserede boliger til beboerne vil stå klar fra 2010 og frem. For beboerne vil der i løbet af 2009 blive gennemført temadage, hvor beboerne får mulighed for selv at få indflydelse på udformningen af deres fremtidige bolig. På temadagene vil der være dialog omkring, hvordan beboernes egne boliger hensigtsmæssigt kan indrettes, og samtidig vil beboerne kunne komme med forslag til botilbudenes indretning med fælleslokaler og lokaler for personalet.

I dialogen vil endvidere indgå problemstillingen omkring boligens størrelse og huslejen. Beboerne vil få lejlighed til at give deres syn på, hvorledes der skal prioriteres.

Kommunikationen skal også rettes mod naboer og andre interesserede, herunder mulige beboere i de nye familieboliger, som står klar i 2014 og 2016. Dette kan eksempelvis ske via opsætning af billboards på de lokaliteter, hvor de nye boliger skal opføres samt præsentation af modeller for byggeriet.

Byggemæssige forberedelser

Ultimo 2008 eller primo 2009 forventes udpeget 4-5 grunde. Hvis der ikke er lokalplan for de områder, hvori de nye byggerier placeres, eller hvis der ikke er overensstemmelse mellem lokalplanen og de ønskede byggerier, gennemføres en nabohearing.

Efterfølgende skal der udpeges driftsherrer til de forskellige byggerier, hvorefter bygherrerollen kan gå i udbud. Endeligt forventes rådgiver udpeget, hvorefter der kan udarbejdes materiale til anvendelse for en licitation.

Genhusning af beboere

I forbindelse med planerne om ombygning af Sundbygård og Sundbyvang kræver en realisering af projektet, at der findes midlertidig og permanent genhusning til beboerne.

Hvis planen gennemføres, må der de kommende år forventes et markant behov i Socialforvaltningen for overskydende ældreboliger fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Ældreboligerne vil både skulle anvendes til nedbringelse af ventelisten (Tryghedsplanerne) og til genhusning i forbindelse med modernisering.

Tabel 1 viser behovet for boliger til genhusning, såfremt planerne for Sundbygård og Sundbyvang gennemføres.

Side 3 af 13

På Sundbyvang er der i alt 197 beboere. Efter en nedrivning af de eksisterende boliger vil 70 beboere skulle genhuses i nybyggeri på området, mens andre 98 beboere skal genhuses i nybyggeri i andre dele af byen. De resterende 29 beboere vurderes at kunne bo i en eksisterende ældrebolig, som Socialforvaltningen overtager fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

På Sundbygård nedrives dele af bygningerne svarende til 94 boliger. Efter nedrivning vil 40 beboere skulle genhuses i nybyggeri på området, mens de resterende 54 beboere vurderes at kunne bo i en eksisterende ældrebolig, som Socialforvaltningen overtager fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Samlet set er der behov for 83 ældreboliger, som Socialforvaltningen skal overtage fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Table 1 Behov for permanente ældreboliger og nybyggeri

| Aktiviteter | Behov for ældreboliger | Nybyggeri på andre lokaliteter | Nybyggeri på eksisterende areal | I alt |
|--------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|
| Sundbyvang | 29 | 98* | 70 | 197 |
| Sundbygård | 54 | 0 | 40 | 94 |
| I alt | 83 | 98 | 110 | 291 |

* hertil skal lægges 7 boliger efter serviceloven

Samlet set vil der skulle bygges 208 nye boliger, hvoraf 110 placeres på de nuværende områder. Nybyggeriet foretages efter almenboligloven. Der indgås i den forbindelse en samarbejdsaftale med en eller flere boligorganisationer, som sikrer, at de berørte beboere på Sundbyvang og Sundbygård tilbydes moderniserede, større boliger med eget bad og køkken. Det forudsættes, at 110 af beboerne kan flytte i de almenboliger, som opføres på grundene, hvor botilbudene nedrives, og at yderligere 98 beboere kan flytte i nye boliger på andre lokaliteter i København. Boligerne etableres som bofællesskaber i enheder af 25-30 boliger. Lokaliteterne til de 98 beboere tilvejebringes i samarbejde med den almene sektor og Økonomiforvaltningen.

Endelig etablerer Socialforvaltningen 7 aflastningspladser efter Serviceloven.

Sammenhæng med tidligere moderniseringsplaner

Borgerrepræsentationen har i budget 2006 og 2007 vedtaget moderniseringsplaner for botilbud til psykisk syge og handicappede. Moderniseringsplanerne for Sundbyvang og Sundbygård erstatter de tidligere moderniseringsplaner. Dette betyder, at den tidligere planlagte modernisering af Sundbyvang ikke sker, fordi det vurderes uhensigtsmæssigt ud fra økonomiske og byggetekniske grunde. Af den samlede anlægsbevilling til tidligere moderniseringsplaner på 99 mio. kr. er 67 mio. kr. derfor ikke

Side 4 af 13

disponeret. Midlerne skal derfor anvendes til delvis finansiering af moderniseringen af Sundbyvang og Sundbygård.

Tidsplan

Midlertidig genhusning skal undgås. Først og fremmest er der et hensyn at tage til beboerne, men midlertidig genhusning må endvidere forventes at fordyre projektet samt indebære en større praktisk/logistisk øvelse med at tilvejebringe boliger, der ikke er behov for på lang sigt. Nedenfor fremgår tidsplanerne for genhusning af de 291 beboere.

Sundbygård

Hvis Sundbygård omdannes i to etaper vil det være muligt at undgå midlertidig genhusning.

I første etape udflyttes beboerne på areal A til eksisterende ældreboliger, hvorefter byggeriet af familieboliger og boliger til de nuværende beboere opføres. Beboerne på areal B vil herefter kunne overtage de nybyggede boliger på areal A, hvorefter areal B ombygges til familieboliger.

Det vurderes, at omdannelsen vil kunne påbegyndes ultimo 2010. Som det fremgår af tabel 2, vil de første 54 moderniserede ældreboliger stå klar ultimo 2010, og 40 boliger på Sundbygård vil stå færdig til indflytning ultimo 2012. Familieboligerne vil være færdige til indflytning senest ultimo 2014.

Tabel 2 Tidshorisont for Sundbygård

| År | Aktivitet |
|-------------|--|
| Ultimo 2010 | 54 ældreboliger er klar til genhusning og 1. etape kan iværksættes på areal A. Hvis det er muligt at fremskaffe og istandsætte ældreboliger tidligere, kan denne proces søges fremskyndet. |
| Ultimo 2012 | 1. etape er færdig, således at de 40 beboere på areal B kan overflyttes til areal A 2. etape kan iværksættes på areal B |
| Ultimo 2014 | 2. Etape (areal B) indeholdende familieboliger er færdig |

Sundbyvang

På Sundbyvang vurderes det ligeledes, at en omdannelse af området vil kunne gennemføres uden midlertidig genhusning.

Sundbyvang består af i alt 197 boliger. Heraf er 125 beboere tilknyttet botilbud placeret på området, der ønskes omdannet (areal A), mens de øvrige 72 beboere bor i hovedbygningen på den resterende del af området (Areal B). Området med hovedbygningen indeholder endvidere en række fællesfaciliteter.

Side 5 af 13

Beboerne på areal A genhuses permanent i nybyggeri og ældreboliger i 2012, hvorefter en omdannelse af området kan gennemføres. Socialforvaltningen overtager 29 eksisterende ældreboliger til genhusning fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen medio 2012. En eller flere boligorganisationer påtager sig ansvaret for at tilvejebringe minimum 98 nye almene boliger til genhusning af beboere fra Sundbyvang. Boligerne forudsættes opført på grunde, der er udpeget af kommunen primo 2009, så de er opførte og klar til indflytning medio 2012.

Efter omdannelsen vil der ud over familieboliger stå 70 boliger klar til målgruppen senest ultimo 2014. Disse vil skulle huse de 72 beboere, der bor i hovedbygningen (areal B). Familieboligerne vil være færdige til indflytning senest ultimo 2016.

Tabel 3 Tidshorisont for Sundbyvang

| År | Aktivitet |
|-------------|---|
| Primo 2009 | 4-5 grunde er tilvejebragt |
| Medio 2012 | 29 ældreboliger og nybyggeri svarende til 98 boliger på andre lokaliteter er klar til anvendelse for genhusning af beboerne på Sundbyvang (areal A) |
| Medio 2014 | Omdannelsen af botilbudene på Sundbyvang er gennemført og de 70-72 beboere fra hovedbygningen (areal B) overflyttes. |
| Ultimo 2016 | Familieboliger er opført |

Det er forudsat, at der inden 2012 er en færdig lokalplan for området.

Fremtidig husleje for beboerne på Sundbygård og Sundbyvang

Moderniseringen vil medføre en reduktion i rådighedsbeløbet for beboerne. Dette skyldes primært, at beboerne nu bor i boliger opført efter serviceloven, men fremover vil bo i boliger opført efter almenboligloven.

Nedenstående tabel 4 viser rådighedsbeløbet for henholdsvis en ny førtidspensionist og en førtidspensionist på gammel ordning med højeste førtidspension. Øverste linie viser rådighedsbeløbet for en beboer på Sundbygård med en bolig på 18,5 m² eksklusiv gang- og fællesarealer, da dette er en typisk størrelse på en bolig. Boligen er uden eget bad og køkken.

De 3 næste linier i tabellen viser rådighedsbeløbet for beboere med en månedlig husleje på henholdsvis 4.900 kr., 5.900 kr. og 6.900 kr. pr. måned. 4.900 kr. pr. måned svarer til en eksisterende almenbolig på 65 m², 5.900 kr. pr. måned svarer til en dyr almenbolig eller en mindre bolig i et nybyggeri, og 6.900 kr. svarer til nybyggeri på 65 m².

Tabel 4 Rådighedsbeløb ved forskellige huslejeniveauer

| | Ny FØP | Gl. FØP |
|-----------------------------|-------------|---------|
| Huslejen på Sundbygård | 8.027 | 9.454 |
| Ny husleje på 4.900 | 6.490 | 9.398 |
| Ny husleje på 5.900 | 5.903 | 9.148 |
| Ny husleje på 6.900 | 4.903 | 8.898 |
| Reduktion af rådighedsbeløb | 1.537-3.124 | 56-556 |

Som det fremgår nedsættes rådighedsbeløbet for førtidspensionister på gammel ordning med mellem 56 kr. og 556 kr. pr. måned.

For førtidspensionister på ny ordning vil der imidlertid være tale om et væsentligt fald i rådighedsbeløbet. En beboer, der i dag bor på Sundbygård, men flytter i nybyggeri på 65 m², vil få reduceret sit rådighedsbeløb fra ca. 8.027 kr. pr. måned til ca. 4.900 pr. måned svarende til en reduktion på ca. 3.100 kr. I 2006 var kun ca. 4 pct. af beboere i botilbud til psykisk syge og handicappede på ny førtidspension. Denne andel vil imidlertid være steget siden 2006. Der findes ikke en opgørelse for 2008.

Der vil i et vist omfang blive bygget boliger på 55 m² for at undgå et så markant fald i rådighedsbeløbet. Især for psykisk syge er dette relevant. En ganske væsentlig del af denne gruppe indgår i sociale sammenhænge, hvor misbrug er en vigtig del af fællesskabet. De psykisk syge misbrugere har derfor generelt evnen til at betale, men ikke nødvendigvis viljen.

Det er derfor besluttet, at størrelsen på de 40 nye boliger, der skal bygges som nybyggeri i forbindelse med en genhusning af beboerne på Sundbygård ikke er 65 m², men kun 55 m².

Dette vil betyde et fald i rådighedsbeløbet på ca. 2.100 kr., i stedet for ca. 3.100 kr.

I forhold til projektets økonomi vil en reduktion af én bolig fra 65 m² til 55 m² indebære ændringer i kommunens grundkapitalindskud, engangsudgifter til indskud samt udgifterne til boligstøtte. Ændringerne fremgår af tabel 5.

Tabel 5 Økonomiske konsekvenser pr. bolig, som reduceres fra 65 m² til 55 m²

| 2009 p/l | Engangsbeløb | Varigt |
|---|--------------|--------|
| Kommunal grundkapital | -33.698 | 0 |
| Engangsudgifter til indskud | -4.814 | 0 |
| Varige lovbundne udgifter (boligstøtte) | | -2.250 |

| | | |
|--------------|---------------|--------------|
| I alt | 38.512 | 2.250 |
|--------------|---------------|--------------|

Genhusningens konsekvenser for beboere/pårørende

Ledelsen på Sundbyvang har oplyst, at det kan være vanskeligt at få beboerne til at acceptere at flytte frivilligt. Det er muligt at flytte beboerne med pålæg, hvis man moderniserer deres botilbud. Det må forventes, at der vil være modstand fra enkelte beboere og pårørende, især hvis beboerne permanent skal flyttes væk fra Sundbygård og Sundbyvang.

På Sundbyvang har ledelsen gjort opmærksom på, at det ud fra en socialfaglig synsvinkel er vigtigt, at beboerne har nem adgang til udearealer i nærmiljøet, hvor de kan færdes, da mange af dem er svært gående og har store hjælpemidler, som kan være vanskelige at navigere rundt med.

Både på Sundbygård og Sundbyvang var ledelsen bekymret ved tanken om, at beboerne ikke skal være samlet på de nuværende lokaliteter. Ledelsen har dog begge steder tilkendegivet, at en modernisering er særdeles nødvendig og tiltrængt.

Ledelsen på Sundbygård og Sundbyvang har også givet udtryk for, at de er usikre på, om det ud fra en socialfaglig vurdering er hensigtsmæssigt at søge at integrere alle beboerne i et såkaldt ”normalsamfund”. Det er vurderingen, at nogle af beboerne vil have svært ved at begå sig, og der er en risiko for, at de vil opleve at blive isoleret og ensomme, da det ikke vil være muligt at have de samme fællesskaber. For Sundbyvangs beboere er fællesarealer og fællesrum for beboerne helt essentielle, da de opholder sig meget lidt på deres værelser. Problemstillingen på Sundbygård er anderledes, idet mange af beboerne dér ikke ønsker at indgå i fællesskabet med de andre beboere og derfor ofte opholder sig meget på deres værelser.

Socialforvaltningen vil i videst muligt omfang tage højde for ovenstående bekymringer ved implementeringen af moderniseringsplanen.

De økonomiske konsekvenser

Til gennemførelse af boligbyggeriet og genhusning af beboere afsættes der samlet 114,4 mio. kr. i anlægsmidler, 25,8 mio. kr. til finansiering af grundkapital samt 13,3 mio. kr. i driftsmidler.

Anlægsmidlerne fordeles med 26,8 mio. kr. i 2010, 65,2 mio. kr. i 2012 og 22,4 mio. kr. i 2014. Dækning af grundkapital fordeles med 18,1 mio. kr. i 2012 og 7,7 mio. kr. i 2014.

I de eksisterende moderniseringsplaner fra budgetaftalerne 2006 og 2007 er der udisponerede anlægsmidler for 67 mio. kr. Disse midler anvendes til medfinansiering af nærværende moderniseringsplan, som dermed erstatter

Side 8 af 13

tidligere moderniseringsplaner. [Der er endvidere 10 mio. kr. udisponerede midler i 4 x 10 puljen, som anvendes som medfinansiering af grundkapitalen.]

Driftsmidlerne fordeles med 0,8 mio. kr. i 2009, 7,3 mio. kr. i 2010, samt 5,1 mio. kr. i 2012.

Moderniseringen af botilbudene betyder sparede driftsmidler på 3,3 mio. kr. i 2011, 15,4 mio. kr. i 2013, 12,9 mio. kr. i 2014 og 17,6 mio. kr. i 2015 og frem. Halvdelen af disse besparelser tilfalder kommunens prioriteringsrum.

Overførselsudgifterne til boligstøtte øges, fordi der konverteres fra boliger efter Serviceloven til boliger efter Almenboligloven. Udgifterne er 0,8 mio. kr. i 2011 og 2012, 3,3 mio. kr. i 2013 og 2014 og 4,4 mio. kr. i 2015 og frem.

Det skal bemærkes, at Københavns Ejendomme oplyser, at der er renoverings- og genopretningsbehov af de udvendige forhold på Sundbyvang og Sundbygård for hhv. minimum 130 mio. kr. og 25 mio. kr. i de kommende år. Socialforvaltningen anslår, at minimum halvdelen af behovet vedrører de bygninger, som foreslås nedrevet. Dette behov bortfalder, såfremt projektet gennemføres.

| Anlægsaktivitet, 1.000 kr. – 09 p/l | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|----------|----------|----------|---------------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | |
| Anlæg til beboere fra Sundbyvang | 0 | 0 | 0 | 56.154 |
| Sundbygård | 0 | 26.772 | 0 | 8.999 |
| Udisponerede anlægsmidler fra tidligere moderniseringsplan | 0 | -26.772 | 0 | -40.228 |
| Anlægsbehov i budgetforhandlingerne | 0 | 0 | 0 | 24.925 |
| | | | | |
| <i>Afledte serviceudgifter</i> | | | | |
| Engangsudgifter og driftsbesparelser vedr. Sundbyvang | 0 | 0 | 197 | 7.436 |
| Engangsudgifter og driftsbesparelser vedr. Sundbygård | 353 | 7.335 | -3.524 | -2.316 |
| Konsulentbistand | 475 | 0 | 0 | 0 |

Side 9 af 13

| | | | | |
|--|------------|--------------|---------------|--------------|
| Afledte serviceudgifter i alt | 828 | 7.335 | -3.327 | 5.120 |
| <i>Afledte overførselsudgifter</i> | | | | |
| Boligstøtte til beboere fra Sundbyvang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boligstøtte til beboere fra Sundbygård | 0 | 0 | 826 | 826 |
| Afledte overførselsudgifter i alt | 0 | 0 | 826 | 826 |
| <i>Afledte finansudgifter</i> | | | | |
| Grundkapitalindsud til boliger til beboere fra Sundbyvang* | 0 | 0 | 0 | 10.733 |
| Grundkapitalindsud til boliger til beboere fra Sundbygård | 0 | 0 | 0 | 7.413 |
| Udisponerede midler i 4x10 puljen | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| Behov for finansmidler i budgetforhandlingerne | 0 | 0 | 0 | 8.146 |

* Grundkapitalindsud til boliger til beboere fra Sundbyvang på 10,7 mio. kr. i 2012 vedrører 98 boliger i nybyggeri på 4-5 nye grunde. Midler fra 4*10 puljen kan anvendes til delvis finansiering heraf.

Såfremt antallet af boliger på 55 m² ændres, korrigeres Socialforvaltningens budget herefter baseret på enhedsudgifterne i tabel 5.

Der er vedlagt en oversigt over økonomiske konsekvenser frem til 2015 bagerst.

Tværfaglige forslag

Serviceudgifterne skal fordeles mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Resten af udgifterne vedrører kun Socialforvaltningen.

| Fordeling 1.000 kr. – 09 p/l | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | |
| Socialforvaltningen Sundbyvang | 0 | 0 | 0 | 5.663 |
| Socialforvaltningen Sundbygård | 0 | 4.158 | -3.524 | -2.316 |
| Socialforvaltningen konsulentbistand | 475 | 0 | 0 | 0 |
| Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundbyvang | 0 | 0 | 197 | 1.773 |

Side 10 af 13

| | | | | |
|--|------------|--------------|---------------|--------------|
| Sundheds- og omsorgsforvaltningen Sundbygård | 353 | 3.177 | 0 | 0 |
| I alt | 828 | 7.335 | -3.327 | 5.120 |

Yderligere økonomiske konsekvenser

Projektet har derudover betydning for Københavns Ejendomes huslejeindtægter. Eftersom kommunen sælger grundene, som Sundbyvang og Sundbygård ligger på, har Københavns Ejendomme ikke mulighed for at genudleje ejendommene. Københavns Ejendomes indtægtsbudget skal derfor nedskrives med basishuslejen svarende til 11,6 mio. kr. (2009 p/l). Derudover bortfalder Socialforvaltningens administrations- og vedligeholdelsesbidrag til Københavns Ejendomme på hhv. 0,3 mio. kr. og 2,7 mio. kr. årligt. Såfremt Københavns Ejendomes budget ikke skal nedskrives tilsvarende, skal midlerne finansieres via kommunens kasse. Endelig bortfalder betalingen fra Socialforvaltningen til Københavns Ejendomme til ejendomsskatter, som udgør 2,5 mio. kr. årligt. Eftersom Københavns Ejendomme ikke skal betale ejendomsskatterne fremadrettet, anbefaler Økonomiforvaltningen, at der ikke gives kompensation for dette element. Kompensationen til Københavns Ejendomme er 2 mio. kr. i 2011 og 2012, 9 mio. kr. i 2013 og 2014 og 11,6 mio. kr. i 2015 og frem, såfremt der udelukkende gives kompensation for den tabte basishusleje.

Indtægten ved salg af grundene forventes at være ca. 72 mio. kr., som fordeles med 12,5 mio. kr. i 2010 og 59,5 mio. kr. i 2012.

| 1.000 kr. – 09 p/l | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|
| <i>Serviceudgifter:</i> | | | | |
| Kompensation af Københavns Ejendomes tabte basishusleje vedr. Sundbyvang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kompensation af Københavns Ejendomes tabte basishusleje vedr. Sundbygård | 0 | 0 | 2.011 | 2.011 |
| I alt serviceudgifter vedr. kompensation for tabt basishusleje til Københavns Ejendomme | 0 | 0 | 2.011 | 2.011 |
| <i>Anlæg:</i> | | | | |
| Forventet indtægt ved salg af Sundbyvang | 0 | 0 | 0 | 47.000 |
| Forventet indtægt ved salg af Sundbygård | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 |

| | | | | |
|--|----------|---------------|----------|---------------|
| I alt forventet anlægsindtægt ved salg af ejendommene | 0 | 12.500 | 0 | 59.500 |
|--|----------|---------------|----------|---------------|

Tidsplan for anlægsprojektet

| Aktivitet | Forventet tidspunkt (mdr./år) | Forventet tidspunkt (mdr./år) | Forventet tidspunkt (mdr./år) | Forventet tidspunkt (mdr./år) | Forventet tidspunkt (mdr./år) |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| | 54 ældreboliger (Sundbygård) | 40 boliger i nybyggeri (Sundbygård) | 29 ældreboliger (Sundbyvang) | 98 boliger i nybyggeri (Sundbyvang) | 70 boliger i nybyggeri (Sundbyvang) |
| Anlægsbevilling godkendt af BR | jun-09 | jun-09 | jun-11 | jun-09 | jun-11 |
| Projektering gennemført og entrepris udbudt | jan-10 | jun-10 | jan-12 | jun-10 | jun-12 |
| Anlægsarbejde påbegyndt | maj-10 | jan-11 | maj-12 | jan-11 | jan-13 |
| Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug | dec-10 | dec-12 | jun-12 | jun-12 | jun-14 |

Udmøntning af afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

| 1.000 kr., 2007 (p/l) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Afsatte midler i budgetaftale 2007: | | | | | | |
| Anlægsmidler til modernisering af boliger til psykisk syge og handicappede | 2.400 | 400 | 33.000 | | | |
| | | | | | | |
| Afsatte midler i budgetaftale 2008: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Afsatte midler i alt | 2.400 | 400 | 33.000 | | | |

Side 13 af 13

| | | | | | | | |
|---|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Afledte serviceudgifter</i> | | | | | | | |
| Sundbyvang | 0 | 0 | 197 | 7.436 | -8.033 | -5.583 | -10.302 |
| Sundbygård | 353 | 7.335 | -3.524 | -2.316 | -7.341 | -7.341 | -7.341 |
| Konsulentbistand | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afledte serviceudgifter i alt | 828 | 7.335 | -3.327 | 5.120 | -15.374* | -12.924* | -17.643* |
| | | | | | | | |
| <i>Afledte overførselsudgifter</i> | | | | | | | |
| Boligstøtte til beboere fra Sundbyvang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 1.943 | 3.014 |
| Boligstøtte til beboere fra Sundbygård | | | 826 | 826 | 1.348 | 1.348 | 1.348 |
| Afledte overførselsudgifter i alt | 0 | 0 | 826 | 826 | 3.291 | 3.291 | 4.362 |
| | | | | | | | |
| <i>Afledte finansudgifter</i> | | | | | | | |
| Sundbyvang | 0 | 0 | 0 | 10.733 | 0 | 7.666 | 0 |
| Sundbygård | 0 | 0 | 0 | 7.413 | 0 | 0 | 0 |
| Udisponerede midler i 4x10 puljen | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Behov for finansmidler i budgetforhandlingerne | 0 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 7.666 | 0 |

* Driftsbesparselsen modsvares delvist af kompensationen til Københavns Ejendomme for tabt husleje, Dette betyder, at kommunens samlede serviceudgifter ikke reduceres som følge af projektet.