



Bilag 1

09-10-2008

Sagsnr.
2008-39921

Økonomi, anlægsbevillinger til 3. etape af bygningsmæssige arbejder i sammenlagte daginstitutioner

Anlægsøkonomi

Af den samlede anlægsbevilling på 61.976.000 kr. overføres 56.905.000 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. Rigensgade 21 og 21A	5.25.14.3	0	0	3.937	412	4.349
2. Klerkegade 33 st. og 1. sal	5.25.14.3	0	0	2.837	90	2.927
3. Rymarksvej 19	5.25.14.3	0	0	6.322	570	6.892
4. Borgervænget 13-17	5.25.14.3	0	0	4.856	107	4.963
5. Nøjsomhedsvej 8 og 12A	5.25.14.3	0	0	1.212	919	2.131
6. Lygtemagerstien 21-23	5.25.14.3	0	0	4.382	338	4.720
7. Jens Warmingsvej 77-79	5.25.14.3	0	0	3.401	504	3.905
8. Jens Warmingsvej 50, 73 og 75	5.25.14.3	0	0	2.375	382	2.757
9. Geislersgade 32 2. del	5.25.14.3	0	0	1.781	113	1.894
10. Strødamvej 28 2. del	5.25.14.3	0	0	1.981	126	2.107
11. Ringertoften 1	5.25.14.3	0	0	3.973	556	4.529
12. Blågårdsgade 15B	5.25.14.3	0	0	5.294	213	5.507

Side 2 af 2

13. Sjællandsg. 15	5.25.14.3	0	0	3.802	237	4.039
14. Korsgade 60	5.25.14.3	0	0	824	122	946
15. Rådmandsg. 31	5.25.14.3	0	0	4.481	114	4.595
16. Ragnhildgade 2	5.25.14.3	0	0	927	64	991
17. Oehlenschlägersgade 21A og B	5.25.14.3	0	0	709	5	714
18. Absalonsgade 10	5.25.14.3	0	0	92	121	213
19. Ringkøbinggade 2 og 4	5.25.14.3	0	0	1.856	13	1.869
20. Stolemagerstien 21 og 23	5.25.14.3	0	0	237	53	290
21. Rådmandsgade 1 og 11	5.25.14.3	0	0	254	2	256
22. Carl th. Dreyers Vej 192 og Frilands Alle 2	5.25.14.3	0	0	427	3	430
23. Gårdstedet 57	5.25.14.3	0	0	945	7	952
I alt		0	0	56.905	5.071	61.976

Samtlige beløb er opgjort i 2008 prisniveau.

Driftsøkonomi

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