

I budget 2014 blev der afsat et rådighedsbeløb på 26,840 (PL2015) mio. kr. til at etablere et stofindtagelsesrum på Halmtorvet 17, ligesom der blev afsat midler til drift. I overførselssagen 2014/2015 er der afsat 6,0 mio. kr. (PL2015) til håndtering af forurening og etablering af udeareal til Halmtorvet 17.

Tabel 1. Frigivelse af anlægsmidler

Udvalg		Bevilling (nr. og navn)	Beløb i 1.000 kr.		Varig (j/n)
			(2015 p/l)		
			2015	2016	
SUD	Halmtorvet 17 - Stofindtagelsesrum	3641 - Byggeri og Modernisering af tilbud	-	1,684	Nej
ØU	Halmtorvet 17 - Stofindtagelsesrum	3170 - Byggeri København anlæg	9,114	21,484	Nej
ØU	Halmtorvet 17 - Stofindtagelsesrum	3171 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager	558		Nej
I alt			9,672	23,168	

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*			Varig? ja/nej
					(pl-2015)			
					2015	2016		
1	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.45.3	U	-7,710	-17,446		Nej
1	ØU	3170 – Byggeri København anlæg	5.38.45.3	U	7,254	17.446		Nej
1	ØU	3171 – Byggeri København, eksekvering af anlægssager		U	456			Nej
2	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.45.3	U	-1,962	-4,038		Nej
2	ØU	3170 – Byggeri København anlæg	5.38.45.3	U	1,860	4,038		Nej
2	ØU	3171 – Byggeri København, eksekvering af anlægssager	06.45.51.3	U	102	-		Nej
I alt	-	-	-	-	0	0		-

Af anlægsbevillingen på 32,840 mio. kr. overføres 9,672 mio. kr. i 2015, og 21,484 mio. kr. i 2016 fra Socialudvalgets bevillingsområde Byggeri og Modernisering af tilbud til økonomiudvalgets bevilling Byggeri København. I beløbet indgår projektlederhonorar til ByK på 1,7 % af den samlede anlægsbevilling på 32,840 mio. kr.

Den resterende del af bevillingen på 1,684 forbliver i Socialforvaltningen, og anvendes i 2016 til montering (1,520 mio. kr.) og projektlederhonorar (0,164 mio. kr.)

Der er søgt og bevilget statslig medfinansiering af anlægsgiften på 6,70 mio. kr. i 2015.

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

Halmtorvet 17 – bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag 2

1.000 kr. (pl-2015)	2015	2016	I alt
Ekstern rådgivning	3.050	1.882	4.932
Totalrådgiver	3.050	1.882	4.932
Interne udgifter	558	164	722
Heraf projektlederhonorar SOF		164	164
Heraf projektlederhonorar ByK	588		558
Anlæg af projektet	6.064	21.122	27.186
Heraf byggeomkostninger	6.064	19.602	25.666
Heraf montering		1.520	1.520
I alt	9.672	23.168	32.840