

Bilag 1

Udgifter til midlertidig boligplacering

	2015			2016			2017			2018			2019			2020 (t.o.m. marts)		
	Drift	Anlæg	Indtægt	Drift	Anlæg	Indtægt	Drift	Anlæg	Indtægt	Drift	Anlæg	Indtægt	Drift	Anlæg	Indtægt	Drift	Anlæg	Indtægt
Omindretning af Rødtjermens SFO																		
Indretning		700.000																
Inventar	60.000																	
Forbrug (vand, varme og strøm)	80.290			137.640			137.640			137.640			137.640			34.410		
Egenbetaling pr. person			-178.248			-305.568			-305.568			-305.568			-305.568			-76.392
I alt	140.290	700.000	-178.248	137.640	-	-305.568	137.640	-	-305.568	137.640	-	-305.568	137.640	-	-305.568	34.410	-	-76.392
Opstilling af 6 boligpavilloner, Rødtjermens SFO																		
Levering og standardmontage	52.800																	
Inventar	30.000																	
Leje - årlig udgift	106.800			213.600			213.600			213.600			213.600			53.400		
Brandforsikring	5.340			10.680			10.680			10.680			10.680			2.670		
Forbrug (vand, varme og strøm)	27.210			54.420			54.420			54.420			54.420			13.605		
Byggemodning		510.000																
Egenbetaling pr. person			-63.660			-152.784			-152.784			-152.784			-152.784			-38.196
I alt	222.150	510.000	-63.660	278.700	-	-152.784	278.700	-	-152.784	278.700	-	-152.784	278.700	-	-152.784	69.675	-	-38.196
Opstilling af 25 boligpavilloner, Hollænderhallen																		
Levering og standardmontage	220.000																	
Inventar	125.000																	
Leje	222.500			890.000			890.000			890.000			890.000			222.500		
Brandforsikring	11.125			44.500			44.500			44.500			44.500			11.125		
Forbrug (vand, varme og strøm)	56.688			226.750			226.750			226.750			226.750			56.688		
Byggemodning		2.125.000																
Isolering	300.000																	
Egenbetaling pr. person			-159.150			-636.600			-636.600			-636.600			-636.600			-159.150
I alt	935.313	2.125.000	-159.150	1.161.250	-	-636.600	1.161.250	-	-636.600	1.161.250	-	-636.600	1.161.250	-	-636.600	290.313	-	-159.150
Drager Fort																		
Betaling af hotelværelser	390.000			780.000			780.000			780.000			780.000			195.000		
Etablering af køkkenfaciliteter og vaskesøjle	14.000																	
Egenbetaling pr. person			-95.490			-127.320			-127.320			-127.320			-127.320			-31.830
I alt	404.000		-95.490	780.000	-	-127.320	780.000	-	-127.320	780.000	-	-127.320	780.000	-	-127.320	195.000	-	-31.830
Leje af Agthøvej 10																		
Leje	197.760			197.760			197.760			197.760			197.760			49.440		
Inventar	20.000																	
Egenbetaling pr. person			-101.856			-101.856			-101.856			-101.856			-101.856			-25.464
I alt	217.760		-101.856	197.760	-	-101.856	197.760	-	-101.856	197.760	-	-101.856	197.760	-	-101.856	49.440	-	-25.464
Leje af Harevænget 97																		
Leje	201.828			201.828			201.828			201.828			201.828			50.457		
Inventar	20.000																	
Egenbetaling pr. person			-101.856			-101.856			-101.856			-101.856			-101.856			-25.464
I alt	221.828		-101.856	201.828	-	-101.856	201.828	-	-101.856	201.828	-	-101.856	201.828	-	-101.856	50.457	-	-25.464
Leje af Harevænget 8																		
Leje	271.920			271.920			271.920			271.920			271.920			67.980		
Inventar	25.000																	
Egenbetaling pr. person			-127.320			-127.320			-127.320			-127.320			-127.320			-31.830
I alt	296.920		-127.320	271.920	-	-127.320	271.920	-	-127.320	271.920	-	-127.320	271.920	-	-127.320	67.980	-	-31.830
I alt	2.438.261	3.335.000	-827.580	3.029.098	-	-1.553.304	3.029.098	-	-1.553.304	3.029.098	-	-1.553.304	3.029.098	-	-1.553.304	757.275	-	-388.326

Note

- Omindretning af Rødtjernen SFO er tilendebragt i april 2015 - indflytning påbegyndes i mindre grad i maj 2015 (= 3 boliger), i større grad i juni (= 9 boliger) og fuldt ud (= 12 boliger) fra juli 2015. Udgift og egenbetaling er opgjort under hensyn hertil.
- Opstilling af 6 pavilloner, Rødtjernen SFO - byggemodning er afsluttet maj 2015, levering og montage af pavilloner er afsluttet juni 2015, indflytning i juli 2015.
- Opstilling af 25 pavilloner, Hollænderhallen - byggemodning er afsluttet august 2015, levering og montage af pavilloner er afsluttet september 2015, indflytning i oktober 2015.