

Økonomi

Med baggrund i det beskrevne oplæg til etablering af Ungemiljø i Jutlanderbygningen, har Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdet nedenstående oplæg til drifts- og anlægsbudget herfor.

I 2019 vil der primært være fokus på at opgradere og tilpasse indretningen af Jutlanderbygningen således, at denne fremadrettet har et opdateret fundament til at blive en velfungerende arbejdsplads for UngVesthimmerland og fungere som base for et rummeligt og favnende Ungemiljø i Vesthimmerlands Kommune.

Der gøres opmærksom på, at Byrådet den 12. oktober 2017 har bevilliget 2,8 mio. kr. til nedrivning af den gamle rådhusbygning. Denne proces vil køre sideløbende med etablering af Ungemiljø i Jutlanderbygningen.

Udover medarbejdere fra Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningens Stab, har medarbejdere fra UngVesthimmerland, repræsentanter fra Ungerådet og konsulenter fra Team Ejendom været involveret i processen omkring beregninger.

Driftsbudget

Den løbende bygningsdrift for Jutlanderbygningen er i samråd med Team Ejendom og med udgangspunkt i nuværende bygningsdrift estimeret til en årlig udgift på 470.000 kr.

I henhold til det beskrevne oplæg er det hensigten at samle personale fra UngVesthimmerland, samt personale fra Ungerådgivningen (Familierådgivningen), som i dag er placeret på henholdsvis Vølundsvej 10 og Gislumvej 33, Aars. Det årlige budget til bygningsdrift af Vølundsvej 10 og Gislumvej 33 udgør 302.138 kr.

Byrådet her i forbindelse med indgåelse af Budgetaftale 2018 givet en driftsbevilling på 100.000 kr. med opstart fra år 2019 og fremadrettet i overslagsårene til drift af et Ungemiljø.

Jf. nedenstående beregning, vil den årlige merudgift på driftsbudgettet beløbe sig til 67.862 kr. Merudgiften afholdes inden for eksisterende budget.

Driftsbudget Ungemiljø	Ungemiljø	Nuværende
EL	25.000	0
Vand	25.000	0
Varme	100.000	0
Forsikringer	40.000	0
Indvendig vedligeholdelse	25.000	0
Udvendig vedligeholdelse	25.000	0
Rengøring	200.000	0
Skatter og afgifter	5.000	0
Alarm	25.000	0
Driftsbudget Ungemiljø i alt	470.000	0
Nuværende driftsbudget til bygninger	Ungemiljø	Nuværende
Driftsbevilling til ungemiljø, jf. Budgetaftale 2018	0	100.000
Vølundsvej 10	0	202.138
Gislumvej 33	0	100.000
Nuværende driftsbudget til bygninger i alt	0	402.138
Driftsbudget i alt	470.000	402.138
Beregnet årlig merudgift		67.862

Anlægsbudget

Team Ejendom har udarbejdet et estimat over de samlede etableringsudgifter ved renovering af arbejdspladser til personale fra UngVesthimmerland og udvikling af base for Ungemiljø. Disse beløber sig til 3,95 mio. kr. i alt og dækker blandt andet udgifter til etablering af kontorer og ungemiljø, etablering af ventilation, toiletter og handicaptolletter, udførelse af malerarbejde, VVS arbejde og lignende.

Byrådet har i forbindelse med indgåelse af Budgetaftale 2018 givet en anlægsbevilling på 600.000 kr. til etablering af Ungemiljø. Denne bevilling søges overført til 2019 til dækning af de estimerede etableringsudgifter på 3,95 mio. kr.

Ved flytning af personale fra Vølundsvej 10 og Gislumvej 33 til Jutlanderbygningen vil kommunen stå med to ejendomme, hvis salgsvurderinger af Danbolig Vesthimmerland er blevet vurderet til i alt 3,35 mio. kr. i alt. Danbolig Vesthimmerland vurderer i samme omgang, at begge ejendomme kan overgå til boligformål uden ombygning og at de angivne ejendomsvurderinger er realistiske for ejendomme placeret midt i Aars. Salgssummen anbefales i tillæg til den af Byrådet godkendte anlægsbevilling anvendt til dækning af de estimerede etableringsudgifter på 3,95 mio. kr.

Jf. nedenstående beregning er det muligt at dække de estimerede etableringsudgifter gennem anlægsbevillingen på 600.000 kr. og de estimerede indtægter på 3,35 mio. kr. ved salg af ejendommene på Vølundsvej 10 og Gislumvej 33, Aars.

<u>Estimeret etableringsbudget for Ungemiljø</u>	<u>Ungemiljø</u>	<u>Anlægsbevilling og salg</u>
<u>1. sal (kontorarbejdspladser):</u>		
Etablering af kontorer	134.700	0
Ny gulvbelægning	157.500	0
Etablering af 2 ekstra toiletter og handicaptollet	200.000	0
Etablering af ventilation	500.000	0
Etablering af flugtvejstrappe	45.000	0
Malerarbejde, herunder spartling af huller	60.857	0
Projekteringsomkostninger (4%)	48.315	0
Uforudsete omkostninger (10%)	109.806	0
1. sal i alt	1.256.177	0
<u>Stueetage (Ungemiljø, Ungdomsskole, Ungerådgivning, Task Force mv.):</u>		
Optagning af eksisterende strøgulv	22.500	0
Etablering af nyt betongulv	135.000	0
Nedtagning af eksisterende lofter	22.500	0
Opsætning af troltektloft	112.500	0
Nedrivning af skillevægge	153.000	0
Nye elinstallationer	428.400	0
VVS arbejde	72.000	0
Opbygning af indervægge i tegl	233.640	0
Etablering af ventilation	500.000	0
Etablering af handicaptollet	200.000	0
Etablering af tekøkken, herunder kloakering	84.900	0
Etablering af gulvvarme	175.500	0
Malerarbejde, herunder spartling af vægge i rå look	214.800	0
Projekteringsomkostninger (4%)	103.609	0
Uforudsete omkostninger (10%)	235.474	0
Stueetage i alt	2.693.823	0
Estimeret etableringsbudget for Ungemiljø i alt	3.950.000	0

Anlægsbevilling og indtægter ved salg	Ungemiljø	Anlægsbevilling og salg
Anlægsbevilling til ungemiljø, jf. Budgetaftale 2018	0	600.000
Vølundsvej 10, Aars	0	2.500.000
Gislumvej 33, Aars	0	850.000
Anlægsbevilling og indtægter ved salg i alt	0	3.950.000
Etableringsbudget, anlægsbevilling og salg i alt	3.950.000	3.950.000
Etableringsbudget efter salg af ejendomme		0