

Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Att: Tom Wienke

03-02-2020

Godkendelse af Skema C, renovering Kolstrup Boligforening afdeling 20

Som administrator for Kolstrup Boligforening fremsendes skema C ansøgning for renoveringsprojekt i afdeling 20 med henblik på godkendelse af anskaffelsessummen for opretnings – og vedligeholdelsesarbejder.

Kommunen godkendte skema B og tilhørende finansiering den 31. oktober 2018. Ved behandling af skema B godkendte Kommunen at stille garanti for anskaffelsessummen for opretningsarbejder (støttet), at stille garanti for anskaffelsessummen for vedligeholdelsesarbejders (ustøttet). Kommunen godkendte skema A den 20. september 2017, ved behandlingen af skema A godkendte kommunen deltagelse i kapitaltilførselssag med 100.000kr. Landsbyggefonden godkendte skema B den 22. november 2018.

Renoveringen i afdelingen har overordnet indeholdt udskiftning af tage, døre og vinduer, som er blevet udskiftet eller renoveret i alle 3 bygninger. Derud over er delelementer udskiftet efter behov, herunder ventilation, indbygning af elevatorskakt og omlægning af rygning m.m.

Ydervæggene på Callesensgade 30A og 30B, samt Persillegade 8 er blevet renoveret. Callesensgade 30A og 30B har gennemgået den mest omfattende renovering med handicap -og ældreegnede badeværelser, opsætningen af altaner, samt renoveringen af køkkener og elevator.

Fælleshuset på Persillegade 8 er blevet indrettet til 1 bolig med nyt køkken, bad, skillevægge, vand, -varme og elinstallationer og let tilgængelighed fra fortov m.m. Der ud over har Persillegade fået renoveret trappeopgang og udskiftet terrassedøre.

Anskaffelsessum for opretnings – og vedligeholdelsesarbejder

Anskaffelsessummen for den samlede renovering er 13.290.630 kr., hvoraf opretningsarbejderne (støttet) er på 11.151.023 kr. og vedligeholdelsesarbejder (ustøttet) er på 2.139.607 kr.

Anskaffelsessummen reduceres gennem kapitaltilførsel 100.000 kr., tilskud fra egen trækningsret 160.000.kr., fritagelse for indbetaling til boligforenings egen dispositionsfond kr. 250.000 kr., samt en årlig besparelse på driften på 100.000 kr.

Anskaffelsessummen for opretningsarbejderne (støttet) fordeler sig som følgende:

Udgifter	Skema B	Skema C
Håndværkerudgifter	8.984.232	8.744.938
Omkostninger	<u>2.197.250</u>	<u>2.406.085</u>
Anskaffelsessum	11.181.482	11.151.023

Anskaffelsessummen for vedligeholdelsesarbejder (ustøttet) fordeler sig som følgende:

Udgifter	Skema B	Skema C
Håndværkerudgifter	1.734.036	1.760.389
Omkostninger	<u>416.552</u>	<u>379.218</u>
Anskaffelsessum	2.150.588	2.139.607

Anskaffelsessummen for opretningsarbejderne (støttet) og for vedligeholdelsesarbejder (ustøttet) i skema B fordeler sig som følgende:

Håndværkerudgifter	10.718.268	10.505.327
Omkostninger	<u>2.613.802</u>	<u>2.785.302</u>
Anskaffelsessum	13.332.070	13.290.629

Der er i skema C afsat til 1- og 5 års gennemgang (rådgiver), honorar til revisor, byggesagshonorar, samt håndværkerudgifter.

Hensættelser

	Støttet	Ustøttet	I alt
1-5 årgennemgang	20.000	5.000	25.000
Revisor	6.300	1.200	7.500
Ekstra rådgiver	10.500	2.000	12.500
Byggesagshonorar	210.000	42.873	252.873
Håndværkerudgifter	<u>129.263</u>	<u>24.622</u>	<u>153.885</u>
I alt	376.063	75.695	451.758

Samlet set er anskaffelsessummen for den støttet og ustøttet del blevet billigere end skema B, det skyldes hovedsagligt, at håndværkerudgifterne er blevet let billigere end forventet. Samlet set er skema C blevet ca. 46.000 kr. billigere end forventet i skema B.

Opsamling og indstilling

Der indstilles følgende til godkendelse ved Aabenraa kommune

- Godkendelse skema C støttet med en anskaffelsessum på 11.151 t. kr.
- Godkendelse skema C ustøttet med en anskaffelsessum på 2.140 t. kr.

Vedlagt:

- Skema C støttet (Bossinf)
- Skema C ustøttet (Bossinf)

Venlig hilsen
Salus Boligadministration Amba

Helle Ahrenkiel
Controller