

## Budgetoverslag Halsebyvænget - plads til 12 borgere

### Lønninger

11 pædagoger	5.687.000
1 afdelingsleder	665.000
1 husassistent	360.000
1 1/5 Psykolog	780.000
2 familiebehandler	1.090.000
1/2 Administrativ medarbejder	275.000
1/2 leder+supervision	355.000
	<b>9.212.000</b>
Træk til puljer	184.240
Lønsum i alt (anslået)	<b>9.396.240</b>

### Driftsudgifter

Bygningsdrift	501.000
Afskrivning af investeringsbehov o/10 år	400.000
Kost og logi	796.430
Lømmepenge	100.880
Beklædning	99.008
Øvrige udgifter	515.620
Rengøring	120.000
Forrentning og afskrivning på grund og bygninger	217.284
Driftsudgifter i alt	<b>2.750.222</b>

### Samlet budget

**12.146.462**

### Indirekte henførbare udgifter og indtægter

Andel central ledelse og administration	4%	<b>485.858</b>
---	----	----------------

### Takstberegningsgrundlag

**12.632.321**

Takst pr. måned (baseret på belægning på 11)	<b>95.699</b>
Takst pr. døgn	<b>3.190</b>

Halsebyvænget 1 og 3

Estimeret prisoverslag over udgifter til ombygning/istandsættelse af begge ejendomme marts 2021

Casper Hemp

<b>Omkostninger ifm. ombygning/istandsættelse:</b>	<b>982870</b>
Oprydning af lokkaler/værelser	20000
Oprydning udendørsområde.	20000
Nyt Køkken i nr. 1	150000
Tømrerarbejde ifm. flytning af væg ved nr. 3	70000
Lægning af linoleumsgulve ved gl. køkken og i 2 personalestuer	120000
Elarbejde ifm. flytning af væg samt udskiftning af gl. lysarmatur i nr. 1 og 3	50000
Malerarbejde gælder nr. 1 og 3	70000
Montering af branddøre til 2 Værelser i nr. 1	18000
Gennemgang af el, vand, varmeinstallationer	30000
Gennemgang af afløb og sanitet	20000
Rep. af gangsti fra p-plads og op til nr. 1	12000
Maling af vinduer, døre, udvendig træværk	40000
Rengøring efter håndværkere	15000
Evt. udgifter til brandrøg giver	50000
Evt. udgifter til installering af ABA-anlæg	170000
Udgift til Bygherrerådgivningen	35000
Uforudsete udgifter 10% af de samlede udgifter	92870



Halsebyvænget 1 og 3

Estimeret fordeling af drifts- og vedligeholdelsesudgifter samt prisoverslag over udgifter til ombygning/istandsættelse af begge ejendomme marts 2021

Casper Hemp

<b>Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostninger:</b>	<b>621000</b>
Forbrugsudgifter (el, vand, varme)	150000
Rengøring	120000
Snerydning og saltning	20000
Grøn vedligehold	25000
Vedligehold af udv. belægninger	20000
Bygn. Vedligehold indv.	60000
Bygn. Vedligehold udv.	100000
Vedligehold af tekniske installationer	25000
Renovation	12000
Skat og afgifter	1000
Bygningsforsikring	15000
Vinduespolering	8000
Serviceaftaler (brand service eftersyn, gas)	5000
Pedellønninger	60000