

Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsmidler

I notatet redegøres for forskellene i oplæg fra Børne- og Ungdomsudvalget til nødvendige anlægsmidler til at dække Strukturplanens realisering samt behovet for udbygning på skole-, daginstitutions- og fritidsområderne og den endelige tildeling af anlægsbudget.

Den 12. september 2007 tiltrådte Børne- og Ungdomsudvalget indstillingen ”Børneplan II” (j.nr. 2007-73803). Af indstillingen fremgår, at forvaltningen vurderer, at anlægsudgifterne til normal- og specialområdet i Børneplan II i alt bør være på 1.758 mio. kr. Indstillingen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 25. september 2007 (ØU 333/2007). Her blev følgende ændringsforslag vedtaget ” Økonomiudvalget anbefaler, at Borgerrepræsentationen tager til efterretning, at Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling om Børneplan II samt Økonomiforvaltningens vedlagte notat om anlægsudgifter i Børneplan II er indgået i forhandlingerne om budget 2008.”

I budgetforlig 2008 blev der afsat en samlet anlægsramme til Børne- og Ungdomsudvalget på 1.510 mio. kr. for perioden 2008 – 2010. Anlægsrammen skulle både dække udbygningen indenfor Børneplan II og Strukturplanen på daginstitutions- og skoleområderne. Anlægsrammen samt overført mindreforbrug fra 2007, i alt 1.577 mio. kr. blev efterfølgende godkendt at BUU i forbindelse med ”Anlægsplan 2008 – 2010”.

Nedenstående tabel viser hvordan forvaltningens ønsker til Børneplan II var sammensat sammenholdt med, hvordan anlægsmidlerne blev fordelt i anlægsplan 2008 – 2010. Tabellen viser også, hvilke midler, der blev afsat til strukturtilpasninger på skole- og institutionsområderne.

	Det bad BUF om i indstilling til BUU 12/9 2007	Det fik BUU i budgetforliget 21/9 2007
Børneplan II		
Daginstitution med 5 grupper, Ørestad	23.000	30.000
Daginstitution med 5 grupper, Ørestad	23.000	23.000
Daginstitution med 5 grupper, Ørestad	23.000	0
Daginstitution med 5 grupper, Sydhavn	23.000	23.000
Daginstitution med 5 grupper, Sydhavn	23.000	0
Daginstitution med 5 grupper, Sydhavn	23.000	0
Daginstitution med 5 grupper, Artillerivej	23.000	0
Projekter med BR bevilling (finansieres af BPI)	4.015	
Færdiggørelse af resterende BPI projekter (finansieres af BPI) 1)	37.000	89.142
Pulje til ekstraarbejder - daginst. (4,7% af budget)	10.801	5.100
Pulje til genhusning daginst.	58.000	25.300
I alt daginstitutioner	270.816	195.542
Ny skole med 3 spor, Ørestad	332.000	326.000
Ny skole med 3 spor, Sydhavn	228.000	0

300 KKFO pladser, Ørestad	44.000	43.643
300 KKFO pladser, Sydhavn	29.000	0
210 fritidsklubpladser, Ørestad	33.000	0
210 fritidsklubpladser, Sydhavn	22.000	0
Opretholdelse af fritidsklub garanti (310 pl. udover Ørestad og Sydhavn)	48.000	7.400
Udvidelse af tandplejen	6.800	6.800
Projekter med BR bevilling (finansieres af BPI)	58.248	102.870
Færdiggørelse af øvrige igangværende og planlagte skoleprojekter (Finansieres delvist af BPI) 2)	287.400	259.200
Pulje til ekstraarbejder - skoler (3,8% af budget)	32.574	24.000
Pulje til afhjælpende foranstaltninger - skoler	15.500	9.600
Pulje til afhjælpende foranstaltninger - fritidshjem og -klubber	20.300	12.900
Pulje til genhusning fritidshjem og -klubber	43.400	27.000
Pulje til planlægning og rummelighedsanalyse	2.400	1.500
I alt skoler og fritid	1.202.622	820.913
Samlet Børneplan II - normalområdet	1.473.438	1.016.455
Specialområdet udbygning	0	0
Specialområdet inklusion	198.500	0
Specialområdet tillægsscenario	85.000	0
Specialområdet i alt	283.500	0
Samlet Børneplan II	1.756.938	1.016.455
Strukturplanen		
Sammenlægning af Sundparkens Skole og Østriggades Skole	172.360	30.000
Sammenlægning af Bispebjerg Skole og Grundtvigskolen	141.160	133.160
Sammenlægning af Enghave Plads Skole og Matthæusgades Skole	188.370	30.000
Flytning af distriktscentret fra Matthæusgade	25.000	0
Sammenlægning af Hyltebjerg og Vanløse Skole	32.000	0
Sammenlægning af Blågårdsskolen og Hellig Kors Skolen samt etablering af fritidshjem	36.800	30.000
Sammenlægning af Havremarkens Skole og Jagtvejens Skole	172.360	163.360
Fritidshjemmet på Sundholmsvej flyttes til Amager Fælled Skole	9.200	7.200
Et fritidshjem flyttes til Lundehusskolen	6.900	0

Udskolingsmiljø på Nyboder/Sølvgade Skole	5.000	0
Rådgiverbistand	5.000	5.000
Struktuttilpasninger daginstitutioner	0	104.000
Projektering daginstitutioner	0	11.500
Projektering skoler	0	23.000
Udeskole	0	18.000
Kildevældskolen	0	8.400
Ny udflytter	0	10.650
Indvendig genopretning	0	30.000
I alt	794.150	604.270
Uspecificeret besparelse	0	-44.000
I alt Børneplan II og Strukturplan	2.551.088	1.576.725

Af tabellen fremgår bl.a., at der til normalområdet i Børneplan II samlet blev afsat 1.016 mio. kr. BUF vurderede behovet til 1.473 mio. kr. På specialområdet vurderede BUF behovet til 284 mio. kr. Dette område blev helt taget ud af anlægsplanen og henvist til forhandlingerne om budget 2009.

Af den tildelte anlægsramme blev der desuden afsat 604 mio. kr. til Strukturplanstilpasninger.

Herudover blev der i budgetforlig 2008 afsat midler til skolemad, legepladser og sikre skoleveje. Disse midler er ikke medtaget i overstående oversigt, da midlerne er reserveret nye opgaver, der ikke var med i det oprindelige udkast til Børneplan II.