



Til Børne- og Ungdomsudvalget

04-11-2008

Notat vedr. finansiering af merforbrug på anlægsprojekter

Sagsnr.
2007-89825

Dokumentnr.
2008-603827

Den 29. oktober 2008 udsatte BUU behandlingen af indstillingen om 3. etape af strukturtilpasningen af daginstitutioner (2008-484006) og indstillingen om tillægsbevillinger til 4 anlægsprojekter (2008-549067).

Sagsbehandler
Bjarne Skovgaard

Baggrunden for udsættelsen var, at udvalget ønskede yderligere oplysninger om finansiering af udgifterne i de 2 indstillinger.

I indstillingen om 3. etape af strukturtilpasningen på daginstitutionsområdet søges om en samlet anlægsbevilling på 62,0 mio. kr. Der gøres samtidig opmærksom på, at det budget på 115,5 mio. kr., der i budget 2008 blev afsat til strukturtilpasningerne, dermed overskrides med 13 mio. kr.

I indstillingen om tillægsbevillinger til 4 anlægsprojekter søges samlet om 13,9 mio. kr. til finansiering af merforbrug på Nyboder Skole, Gerbrandskolen, Skolen på Islands Brygge og idrætsklubben Alhambra.

De 2 indstillinger medfører således et samlet finansieringsbehov på

**Center for
Ressourcestyring
Bygninger**

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4398

Telefax
3366 7093

E-mail
EN06@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009380005

www.kk.dk

26,9 mio. kr., der skal findes indenfor BUU's eksisterende anlægsramme.

I indstillingerne er henvist til, at finansieringen findes ved omprioriteringer indenfor anlægsrammen.

Forvaltningen foreslår følgende konkrete omprioriteringer og besparelser som udvalget anmodes om at tage stilling til:

Omprioritering/ besparelse	Beløb (mio. kr.)	Bemærkning
Besparelsen på flytning af fritidshjem til Amager Fælled Skole	2,9	Flytningen af institutionen Solen & Stjernerne fra Sundholmsvej til Amager Fælled Skole (BR 2008-425358) blev 2,9 mio. kr. billigere end de 9,2 mio. kr. der var afsat i anlægsplan 2008-2010.
Rådgiverbistand til strukturtilpasninger opgives	5,0	Som led i strukturplanen er der afsat 5 mio. kr. til rådgiverbistand. Der vurderes ikke at blive behov for disse midler, da rådgiverudgifterne kan holdes indenfor de 2 projekteringsbevillinger (BR 258/08) på i alt 34,5 mio. kr., der er givet til strukturtilpasningsprojektet.
Midler til indvendig genopretning på strukturskoler reduceres	19,0	I anlægsplan 2008-2010 er der afsat i alt 30 mio. kr. til indvendig genopretning af de dele af strukturskolerne, der ikke er omfattet af ny- eller tilbygninger. Det foreslås at reducere beløbet til med 19 mio. kr. til 11 mio. kr. Som kompensation vil udgifter til indvendig genopretning af strukturskolerne i videst muligt omfang blive indarbejdet i anlægspuljerne for 2009 og 2010.
I alt	26,9	

