

## 15. Anlægsbevilling til strukturtilpasning på fritidshjemsområdet (2010-9452)

Der skal tages stilling til anlægsbevilling til ombygning af 2 sammenlagte fritidsinstitutioner.

### INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at der gives anlægsbevilling på i alt 1.544.000 kr. til byggearbejder i forbindelse med sammenlægning af fritidshjemmet Blegdamsvej 102 og Børnegården, Ryesgade 80. Anlægsbevillingen finansieres i 2010 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, fritidshjem. Anlægsbevillingen fordeles med 87.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, og 1.457.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.15.3, samt
2. at der gives anlægsbevilling på i alt 1.301.000 kr. til byggearbejder i forbindelse med sammenlægningen af Olympen Rødbyvej 4 og Rødbyvej 6. Anlægsbevillingen finansieres i 2010 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, fritidshjem. Anlægsbevillingen fordeles med 221.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, og 1.080.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.15.3.

Det bemærkes, at det af Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling fremgår, at strukturtilpasning på fritidshjemsområdet finansieres af pris- og lønfremskrivningen af Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget i 2010 på i alt 10,3 mio. kr.

Konsekvensen heraf er, at budgetterne til de øvrige planlagte anlægsprojekter ikke pris- og lønfremskrives i 2010. Såfremt afmatningen på byggeområdet ikke kompenserer for denne udvikling, vil dette betyde, at der skal findes besparelse på de øvrige anlægsprojekter.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalget budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

### Problemstilling

På møde den 29. april 2009 besluttede BUU som led i strukturtilpasningen på fritidsområdet at sammenlægge fritidshjemmet Blegdamsvej 102 og Børnegården Ryesgade 80 samt Olympen Rødbyvej 4 og Rødbyvej 6 og at omlægge pladserne i Tryk 16 på Østerbro ved at opskrive børnehvegruppen med 9 pladser (2008-149473). Ved vedtagelsen blev det tillige besluttet at indarbejde midler til anlægsudgifterne forbundet hermed i budgetforslag 2010, svarende til nøgletallene fra strukturforliget i 2007 på daginstitutionsområdet.

## Løsning

BUF har sammen med ekstern rådgiver og Københavns Ejendomme (KEjd) kortlagt byggearbejderne i de sammenlagte institutioner og fremlægger hermed forslag om anlægsbevilling til arbejderne i de 2 sammenlagte institutioner. Forslaget om omlægning af pladser i Tryk 16 frafaldes, idet ombygningsudgiften til den ændrede anvendelse vurderes uforholdsmæssig høj og dermed ikke som forudsat vil kunne afholdes inden for de afsatte nøgletal.

Kortlægningen af de nødvendige byggearbejder i de sammenlagte institutioner er gennemført i tæt samarbejde med institutionernes byggeudvalg bestående af repræsentanter fra ledelse, medarbejdere, forældrebestyrelse og sikkerhedsorganisation. Byggeudvalgene er enige i ombygningsforslagene.

På Blegdamsvej 102 og Ryesgade 80 etableres der på Blegdamsvej nyt personale/samtalerum ved omlægning af et grupperum til køkken/alrum. Endvidere etableres nyt centralt indgangsparti, alarm samt fælles telefon- og nøglesystem.

På Olympen og Rødbyvej 6 etableres niveaufrit indgangsparti, fælles kontor og personalefaciliteter samt fælles alarm-, telefon- og nøglesystem.

Indstillingen har været i høring i KEjd jfr. bilag 1. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

## Økonomi

Den samlede anlægsudgift er opgjort til 2.845.000 kr., hvoraf der overføres 2.537.000 kr. til KFU, KEjd.

I forbindelse med budget 2010 blev der ikke afsat anlægsmidler til sammenlægning af fritidsinstitutioner. Byggearbejderne er imidlertid en forudsætning for sammenlægningerne, og anlægsudgifterne foreslås derfor finansieret af pris- og lønfremskrivningen af anlægsbudgettet, som udgør 10.288.000 kr. Konsekvensen er, at budgetterne til de øvrige planlagte anlægsprojekter ikke p/l fremskrives i 2010.

Fordelingen af udgifter på de enkelte projekter fremgår af nedenstående tabel (i hele 1000 kr.)

Projekt	Funktion	2010		I alt
		KFU	BUU	
Blegdamsvej 102 og Ryesgade 80	5.25.14.3	1.457	87	1.544
Heraf adm.bidrag		23	11	34
Rødbyvej 4 og 6	5.24.14.3	1.080	221	1.301
Heraf adm. bidrag		19	9	28
I alt	5.24.14.3	2.537	308	2.845

## Videre proces

Ombygningerne er planlagt gennemført inden sommerferien 2010.

Else Sommer

/Knud Langberg

## **Oversigt over politisk behandling**

### **Anlægsbevilling til strukturtilpasning på fritidshjemsområdet**

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til ombygning af 2 sammenlagte fritidsinstitutioner.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget indstiller til Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR),

1. at der gives anlægsbevilling på i alt 1.544.000 kr. til byggearbejder i forbindelse med sammenlægning af fritidshjemmet Blegdamsvej 102 og Børnegården, Ryesgade 80. Anlægsbevillingen finansieres i 2010 på BUU's bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, fritidshjem. Anlægsbevillingen fordeles med 87.000 kr. på BUU's bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, og 1.457.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.15.3, samt
2. at der gives anlægsbevilling på i alt 1.301.000 kr. til byggearbejder i forbindelse med sammenlægningen af Olympen Rødbyvej 4 og Rødbyvej 6. Anlægsbevillingen finansieres i 2010 på BUU's bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, fritidshjem. Anlægsbevillingen fordeles med 221.000 kr. på BUU's bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, og 1.080.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.15.3.

### **Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 27. januar 2010**

Indstillingen blev godkendt.

### **Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:**

"Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar af 7. januar 2010 (sagens bilag 1)."

### **Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:**

Økonomiudvalget bemærker, at det af Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling fremgår, at strukturtilpasning på fritidshjemsområdet finansieres af pris- og lønfremskrivningen af Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget i 2010 på i alt 10,3 mio. kr. Konsekvensen heraf er, at budgetterne til de øvrige planlagte anlægsprojekter ikke pris- og lønfremskrives i 2010. Såfremt afmatningen på byggeområdet ikke kompenserer for denne udvikling, vil dette betyde en grønthøsterbesparelse på de øvrige anlægsprojekter. Økonomiudvalget har derudover ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges

gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalget budgetramme.

**Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. marts 2010**

Indstillingen blev anbefalet.

**bilag**

[1 - Høringssvar fra KEjd](#)

[2 - Blegdamsvej 102 og Ryesgade 80](#)

[3 - Rødbyvej 2 og 4](#)

