



27-10-2010

Sagsnr.
2010-149593

Dokumentnr.
2010-740989

Bilag 6. Udvidelser - anlæg.

Som en del af budgetaftalen for 2011 blev BUU tilført budgetmidler til anlæg.

I dette notat beskrives udmøntningen af disse anlægsmidler, der fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Budgettildelinger (anlæg) i budget 2011-2014, mio. kr.

Mill. kr.				År			
Drift / Anlæg	Finansiering	Overskrift	Tekst	2011	2012	2013	2014
Anlæg	Tilført	Nye tiltag / tilført BUU i budgetforlig	Dagpasning	42,250	108,250	0	0
			Folkeskoler	60,000	241,000	175,100	24,700
			Genopretningsplan (GOP)II	50,0	50,0	50,0	50,0
			Specialskoler	22,095	54,569		
			Profilskole	1,000	2,000	0	0
			Genhusning dag- og fritidsinstitutioner	32,000	0	0	0
			Ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning	17,700	0	0	0
			Enhedsprisreduktioner	13,100	12,000	0	0
			Forundersøgelser	2,000	0	0	0
			Tryghedsindsats Bispebjerg	1,000	0	0	0
Sum			241,145	467,819	225,1	74,7	

Som det fremgår af tabellen er der i hvert af årene fra 2011-2014 afsat 50 mio. kr. (200 mio. kr. i alt) til Genopretningsplan II til vedligeholdelsen på skoleområdet. De afsatte midler udmøntes efter fremlæggelse af selvstændig sag til Børne- og Ungdomsudvalget.

Nedenfor beskrives den konkrete udmøntning af de øvrige tildelte anlægsmidler.

<u>Bilag 7. Udvidelser - anlæg.</u>	1
<u>Dagpasning (Anlæg)</u>	3
<u>Folkeskoler (Anlæg)</u>	5
<u>Specialskoler (Anlæg)</u>	6
<u>Profilskole (Anlæg)</u>	7
<u>Genhusning dag- og fritidsinstitutioner (Anlæg)</u>	8
<u>Ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning (Anlæg)</u>	10
<u>Enhedsprisreduktioner (Anlæg)</u>	12
<u>Forundersøgelser (Anlæg)</u>	13
<u>Tryghedsindsats Bispebjerg</u>	14

Forslag	Dagpasning (Anlæg)					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Nye daginstitutioner	5.25.14.3		18.000	100.000		
Oprensning Ragnhildgade	5.25.14.3		9.000			
Forureningspulje	5.25.14.3		8.250	8.250		
Forundersøgelser	5.25.14.3		2.000			
Renovering af legepladser	5.25.14.3		5.000			
Nettoændring*			42.250	108.250		
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i></p> <p><i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	<p>Midlerne er afsat til etablering af 30 nye permanente daginstitutionergrupper. Grupperne planlægges fordelt på 3 nye institutioner. En med 15 grupper på Østerbro, en med 10 grupper på Bispebjerg og en med 5 grupper i Vanløse.</p> <p>Herudover er der afsat midler til oprensning af forurening, et specifikt beløb til rensning af grund på Ragnhildgade, til forundersøgelser af kommende daginstitutionerprojekter og til renovering af legepladser på daginstitutioner.</p>					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	<p>Midlerne afsættes på de pågældende anlægssager under anlægsrammen.</p>					
Faglig implementering af forslaget	<p>Projekterne implementeres af Drift & Anlæg i den eksisterende organisation med tilknytning af projektleder. Kejd og Fast Track Forum inddrages så tidligt som muligt. Institutionerne ventes at stå færdige i 2012.</p> <p>Renoveringerne af legepladserne gennemføres i 2011.</p> <p>I 2011 gennemføres også forundersøgelser af mulige daginstitutionerprojekter, der skal indgå i forhandlingerne om budget 2012.</p>					
Opfølgning på forslaget	<p>Der bliver fulgt op på fremdriften i alle anlægsprojekter hver måned i ledelsesinformationen til direktionen. Der vil desuden blive rapporteret til fast track forum.</p>					

Anden politisk behandling af forslaget	I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev følgende anlægsmidler stjernemarkeret: Daginstitution Østerbro: 2 mio. kr. Daginstitution Bispebjerg: 2 mio. kr. Daginstitution Vanløse: 2 mio. kr. Forureningspuljen: 8,25 mio. kr. Stjernemarkeringen betyder, at der er givet anlægsbevilling ifb. med vedtagelsen af budgettet. De stjernemarkerede beløb skal anvendes til projektering. Indstillinger om anlægsbevillinger ventes fremlagt for BUU i foråret 2011.
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	
eDoc dokumentnr.:	2010-703491

Forslag		Folkeskoler (Anlæg)				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Anlæg	3.22.01.3		60.000	241.000	175.100	24.700
Nettoændring*			60.000	241.000	175.100	24.700
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i></p> <p><i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Midlerne er afsat til 5 skolespor: Skolen på Kastelsvej, Vibenshus Skole, Øster Farimagsgades Skole, Kirkebjerg Skole og Korsager Skole. I forbindelse med alle skoler på nær Vibenshus Skole etableres fritidsordning til 100 børn. Desuden etableres en tandklinik, og der afsluttes mindre arbejder på 5 skoler.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Midlerne afsættes på de pågældende anlægssager under anlægsrammen.					
Faglig implementering af forslaget	Projekterne implementeres af Drift & Anlæg i den eksisterende organisation med tilknytning af projektleder. KEjd inddrages så tidligt som muligt. Skolesporene forventes at stå færdig i 2013 og 2014. Tandklinikken og de mindre afsluttende arbejder på 5 skoler forventes afsluttet i 2011.					
Opfølgning på forslaget	Der bliver fulgt op på fremdriften i alle anlægsprojekter hver måned i ledelsesinformationen til direktionen.					

Anden politisk behandling af forslaget	I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev følgende anlægsmidler stjernemarkeret (i alt 43.800 t.kr.): Skolen på Kastelsvej: 8.500 t.kr. Vibenshus Skole: 6.900 t.kr. Øster Farimagsgades Skole: 8.500 t.kr. Kirkebjerg Skole: 8.500 t.kr. Korsager Skole: 2.800 t.kr. Afslutning 5 skoler: 8.600 t.kr. Stjernemarkeringen betyder, at der er givet anlægsbevilling ifb. med vedtagelsen af budgettet. De stjernemarkerede beløb skal anvendes til projektering. Indstillinger om anlægsbevillinger ventes fremlagt for BUU i foråret 2011.
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	
eDoc dokumentnr.:	2010-703491

Forslag	Specialskoler (Anlæg)					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Anlæg	3.22.01.3		22.095	54.569	0	0
Nettoændring*			22.095	54.569	0	0
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Midlerne er afsat til 60 specialbørnehaveklasser inkl. fritidstilbud, 30 specialklubpladser, 32 pladser til Særlig Tilrettelagt Undervisning og kapacitetsafhjælpning til autister.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Midlerne afsættes på de pågældende anlægssager under anlægsrammen.					

Faglig implementering af forslaget	Projekterne implementeres af Drift & Anlæg i den eksisterende organisation med tilknytning af projektleder. KEjd inddrages så tidligt som muligt. Specialbørnehaveklasserne forventes at stå færdig i 2011 og 2012. Særligt Tilrettelagt Undervisning og kapacitetsafhjælpning til autister forventes færdig i 2011. Specialklubpladserne forventes færdig i 2012.
Opfølgning på forslaget	Der bliver fulgt op på fremdriften i alle anlægsprojekter hver måned i ledelsesinformationen til direktionen.
Anden politisk behandling af forslaget	I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev følgende anlægsmidler stjernemarkeret (i alt 7.400 t.kr.): Øresundsskolen: 4.000 t.kr. Engskolen: 400 t.kr. Særlig Tilrettelagt Undervisning: 3.000 t.kr. Stjernemarkeringen betyder, at der er givet anlægsbevilling ifb. med vedtagelsen af budgettet. De stjernemarkerede beløb skal anvendes til projektering. Indstillinger om anlægsbevillinger ventes fremlagt for BUU i foråret 2011.
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	
eDoc dokumentnr.:	2010-703491

Forslag		Profilskole (Anlæg)				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Matematisk/naturfaglig profilskole	3.22.01.3		1.000	2.000		
Nettoændring*			1.000	2.000		
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Midlerne er afsat til etablering af en matematisk/naturfaglig profilskole.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Midlerne afsættes på anlægsrammen.					

Faglig implementering af forslaget	Implementeres når det er afklaret, hvor profilskolen skal placeres.
Opfølgning på forslaget	Der vil blive rapporteret på fremdrift i projektet i den månedlige ledelsesinformation til direktionen.
Anden politisk behandling af forslaget	Midlerne vil blive søgt frigivet ved anlægsbevilling.
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	
eDoc dokumentnr.:	2010-703491

Forslag	Genhusning dag- og fritidsinstitutioner (Anlæg)					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Genhusning dag- og fritidsinstitutioner	5.25.14.3		32.000			
Nettoændring*			32.000			
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>						
<i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						

Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	<p>Genhusningssituationen opstår typisk for institutioner, der bor til leje, og hvor udlejer ikke ønsker at forlænge lejekontrakten. I de fleste tilfælde kan de pågældende institutionspladser ikke undværes, og derfor er det nødvendigt at anvende anlægsmidler til en permanent genhusning af de pågældende institutioner. Som udgangspunkt vil genhusning koste det samme som anlæg af en ny institution.</p> <p>Det årlige genhusningsbehov er estimeret til 15 mio. kr. i gennemsnit. Det afsatte beløb på 32 mio. kr. i 2011 skyldes, at forvaltningen har kendskab til en række konkrete genhusningssager.</p>
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Midlerne afsættes på anlægsrammen.
Faglig implementering af forslaget	Projekterne implementeres af Drift & Anlæg i den eksisterende organisation med tilknytning af projektleder og involvering af Kejd.
Opfølgning på forslaget	Genhusningsprojekter vil indgå i den månedlige ledelsesrapportering til direktionen.
Anden politisk behandling af forslaget	2 mio. kr. blev stjernemarkeret ifb. med vedtagelsen af budget 2011. De 2 mio. kr. skal anvendes til projekteringsudgifter, og stjernemarkeringen betyder, at der er givet anlægsbevilling. Der vil efterfølgende blive søgt om anlægsbevillinger til de konkrete genhusningssager.
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	
eDoc dokumentnr.:	2010-703491

Forslag	Ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning (Anlæg)					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning	3.22.01.3		17.700			

Nettoændring*	17.700		
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>			
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	<p>Ekstraarbejder (9,7 mio. kr.): Midlerne anvendes primært til at imødekomme rimelige mindre ønsker fra skoler og institutioner og til at undgå uhensigtsmæssige besparelser i forbindelse med anlægsprojekter.</p> <p>Afhjælpende foranstaltninger (7,5 mio. kr.): Midlerne anvendes til afhjælpende foranstaltninger på skoler der, i forhold til indskrivningen, har et kapacitetsunderskud i det kommende skoleår og til at sikre pladsgarantien på fritidsområdet ved merindskrivning, opnormering eller udvidelse af eksisterende institutioner samt ved etablering af pladser i midlertidige lejemål.</p> <p>Planlægning (0,5 mio. kr.): Midlerne anvendes til planlægning af kommende anlægsprojekter. I øjeblikket er planlægningen primært koncentreret om at indpasse skoler og institutioner i de nye byområder samt om justering og strukturtilpasning på specialskoleområdet.</p>		
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Midlerne afsættes på anlægsrammen.		
Faglig implementering af forslaget	Midlerne anvendes som beskrevet i punkt 1. Forvaltningen har i øvrigt i en årrække rådet over midler til disse formål.		
Opfølgning på forslaget	Forvaltningen vil primo 2012 redegøre over for BUU for anvendelse af midlerne i 2011.		
Anden politisk behandling af forslaget	Hele beløbet på 17,7 mio. kr. blev stjernemarkert ifb. med vedtagelsen af budget 2011. Stjernemarkeringen betyder, at der er givet anlægsbevilling.		
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling			
eDoc dokumentnr.:	2010-703491		

Forslag	Enhedsprisreduktioner (Anlæg)					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Enhedsprisreduktioner/kompensationsordninger	5.25.14.3		12.600	12.000		
Enhedsprisreduktioner/omlægning omlægning af institutioner	5.25.14.3		500			
Nettoændring*			13.100	12.000		
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i></p> <p><i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	<p>Enhedsprisreduktioner/kompensationsordninger: Projektet omfatter gennemførelse af en række bygningsmæssige ændringer, f.eks. installation af elevator, der vil mindske tildelingen af kompensationsmidler til den enkelte institution.</p> <p>Enhedsprisreduktioner/omlægning omlægning af institutioner: Det skal undersøges, om det er muligt at nedlægge eksisterende institutioner, der er dyre i drift, og erstatte med nye store institutioner, der er billigere i drift.</p>					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Midlerne afsættes på anlægsrammen.					
Faglig implementering af forslaget	Der er etableret en projektorganisation, der skal implementere et projekt vedr. reduktioner i tildelingerne af kompensationsmidler. Disponering af anlægsmidlerne indgår i dette projekt.					
Opfølgning på forslaget	Midlerne skal frigives ved, at der søges om anlægsbevilling. Fremdriften i anlægsprojekterne vil fremgå af den månedlige ledelsesinformation.					
Anden politisk behandling af forslaget						
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling						
eDoc dokumentnr.:	2010-703491					

Forslag	Forundersøgelser (Anlæg)					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Forundersøgelser skoler Østerbro	3.22.01.3		500			
Forundersøgelser klubpladser Ørestad Syd	5.25.16.3		500			
Forundersøgelser skolesammenlægninger på Amager	3.22.01.2		500			
Forundersøgelser Integration	3.22.01.3		500			
Nettoændring*			2.000			
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i></p> <p><i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Midlerne er afsat til at gennemføre en række forundersøgelser på specifikke områder. Forundersøgelserne skal føre til, at der til forhandlingerne om budget 2012 kan indgives gennemarbejdede anlægsønsker.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Midlerne afsættes på anlægsrammen.					
Faglig implementering af forslaget	Iværksættes af Drift & Anlæg i den eksisterende organisation med tilknytning af projektleder. Projekterne gennemføres i samarbejde med Kapacitetsstyring.					
Opfølgning på forslaget	Resultaterne af forundersøgelser vil dels indgå i forhandlingerne om budget 2012, dels indgå i det videre arbejde med de pågældende projekter.					
Anden politisk behandling af forslaget	Midlerne vil blive søgt frigivet ved anlægsbevilling.					
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at- punkt i indstilling						
eDoc dokumentnr.:	2010-703491					

Forslag		Tryghedsindsats Bispebjerg				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Anlæg	052516.3		1.000	0	0	0
Dagtilbud, drift	052516.1		835	835	835	835
Nettoændring*			1.835	835	835	835
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Der afsættes 1,0 mio. kr. i anlæg i 2011 og 0,835 mio. kr. i drift årligt fra 2011-2014 for at igangsætte en særlig tryghedsindsats i Bispebjerg, som skal forbedre vilkårene for bydelens udsatte børn og unge og øge trygheden i lokalbefolkningen. Anlægsmidlerne anvendes til flytning og genindretning af klubpladser med henblik på at understøtte tryghedsindsatsen i Bispebjerg.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Budgettildelingen / Drift skal tilgå Område Bispebjerg og er fordelt på følgende poster: Lærer – og Familiekurser 207.000 kr. Løn og Aktiviteter 478.000 kr. Husleje og drift 150.000 kr.					
Faglig implementering af forslaget	Tiltaget er en styrkelse af projektet Plads til alle. Projektet er allerede implementeret. Nyt er ”Lærer – og Familiekurserne”, der er under forberedelse i tilknytning til Tagensbo Skole.					
Opfølgning på besparelsen						
Anden politisk behandling af forslaget						
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling						
eDoc dokumentnr.:	2010-666579 og 2010-703491					

