

20. Omdisponering af driftsmidler til anlæg - Amager Børnehus (2009-1282)

Der er afsat ekstra 2 mio. kr. årligt til drift af det nye Amager Børnekulturhus fra 2009, men Børnekulturhuset forventes først færdiganlagt i 2011. De ekstra driftsmidler fra 2009 og 2010 foreslås derfor omdisponeret til anlægsmidler

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at der gives en negativ tillægsbevilling i 2009 på 2,16 mio. kr. (2009 p/l) på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, funktion 3.35.64.1, med modpost på Økonomiudvalgets bevilling finansposter, funktion 8.22.05.5, forskydninger i likvide aktiver og servicemåltal nedskrives tilsvarende,
2. at der indarbejdes 2,16 mio. kr. (2009 p/l) på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme 2010, med modpost på Økonomiudvalgets bevilling finansposter, funktion 8.22.05.5, forskydninger i likvide aktiver, og
3. at der omflyttes 2,16 mio. kr. (2009 p/l) fra drift til anlæg i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2010.

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

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

I budget 2007 og 2009 blev der bevilget sammenlagt 14,5 mio. kr. til medfinansiering af et nyt børnekulturhus ved Amager Kulturpunkt. Derudover blev der afsat 4 mio. kr. (2007 p/l) årligt fra 2009 til at drive børnekulturhuset.

Det har vist sig vanskeligt at skaffe den nødvendige medfinansiering fra fonde til at realisere det skitserede projektforslag. Den planlagte anlægsramme er derfor nedjusteret fra ca. 45 mio. kr. til ca. 31 mio. kr.

Det forventes, at fondsfinansieringen vil være på plads i løbet af 2009, såfremt der kommer yderligere anlægsmidler på 4 mio. kr. i 2007-priser - svarende til 4,35 mio. kr. i 2010-priser - fra kommunen. Byggeriet forventes herefter færdigopført i 2011.

Løsning

Der foregår allerede i dag en lang række børnekulturelle aktiviteter i Amager Kulturpunkt. Der er imidlertid ikke grundlag for afholdelse af aktiviteter for 4 mio. kr. i 2007 p/l - svarende til 4,35 mio. kr. 2010 - inden for de nuværende fysiske rammer. Der er kun behov for 2 mio. kr. årligt.

For at sikre den samlede anlægsfinansiering af det nye børnekulturhus foreslås det, at omdisponere de overskydende driftsmidler i 2009 og 2010 til anlægsmidler i 2010.

De omdisponerede midler indarbejdes i budgetrammen for 2010, hvorved der samtidig sikres ekstra anlægsmåltal i 2010. Måltallet er nødvendigt, for at anlægsmidlerne kan bruges uden samtidig at skulle nedprioritere andre projekter pga. af et evt. loft over anlægsudgifter.

Dette forventes – sammen med tilsagnet om fondsmidler – at kunne sikre en realisering af projektet, så det nye børnekulturhus står færdiganlagt i 2011.

Det nuværende budget for børnekulturhuset er 31,45 mio. kr., hvoraf den kommunale andel udgør:

Budget 2007 og 2009:	14,5 mio. kr.
Øresundsvej Områdefornyelse:	4,0 mio. kr.
Omdisponering af driftsmidler:	4,35 mio. kr.
I alt:	22,85 mio. kr.

Den resterende finansiering på ca. 8,6 mio. kr. forventes bevilget af Lokale- og anlægsskuffonden, som har givet en positiv tilkendegivelse.

Økonomi

2 mio. kr. (2007 p/l) i 2009 og 2 mio. kr. (2007 p/l) i 2010 overføres fra drift til anlæg i 2010 og servicemåltal nedskrives tilsvarende.

De overførte midler indarbejdes i budgetrammen for 2010, så der samtidig er sikret ekstra anlægsmåltal.

Videre proces

Byggeriet forventes - efter at finansieringen er på plads - igangsat ultimo 2009 og færdigt medio 2011.

Carsten Haurum

Merete Evers Dewilde

Oversigt over politisk behandling

Omdisponering af driftsmidler til anlægsmidler til Amager Børnehus

Der er afsat ekstra 2 mio. kr. årligt til drift af det nye Amager Børnekulturhus fra 2009, men Børnekulturhuset forventes først færdiganlagt i 2011. De ekstra driftsmidler fra 2009 og 2010 foreslås derfor omdisponeret til anlægsmidler

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at Økonomiudvalget anbefaler Borgerrepræsentationen,

1. at der gives en negativ tillægsbevilling i 2009 på 2,16 mio. kr. (2009 p/1) på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, funktion 3.35.64.1, med modpost på Økonomiudvalgets bevilling finansposter, funktion 8.22.05.5, forskydninger i likvide aktiver og servicemåltal nedskrives tilsvarende
2. at der indarbejdes 2,16 mio. kr. (2009 p/1) på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme 2010, med modpost på Økonomiudvalgets bevilling finansposter, funktion 8.22.05.5, forskydninger i likvide aktiver
3. at der omflyttes 2,16 mio. kr. (2009 p/1) fra drift til anlæg i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2010.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. marts 2009

Indstillingen blev godkendt

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at sagen oversendes til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Økonomiudvalget har 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 Kultur- og Fritidsudvalget budgetramme.”

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. april 2009

Indstillingen blev anbefalet.

