



08-03-2017

Til
Børne- og Ungdomsudvalget

Sagsnr.
2017-0028415

Dokumentnr.
2017-0028415-10

Covernotat om budgetnotater til Overførselssagen 2016-17

Vedlagt er udkast til budgetnotater til forhandlingerne om Overførselssagen 2016/17. Notaterne er afleveret til Økonomiforvaltningen forud for upload til budgethjemmesiden den 13.-17. marts 2017. Forvaltningen forventer derfor kun begrænsede ændringer til beløb og beskrivelser af de enkelte scenarier i notaterne.

Herunder er en samlet oversigt over budgetnotaterne:

Ønske	Mio. kr.
Ny skole på Nordøstamager (3 spor på Holmbladsgade 113) Tilvalgsscenerier: <ul style="list-style-type: none">- ENTEN madskole- ELLER idræthel	Planlægningsmidler: 3 spor: 2,4 mio. kr. Madskole: 0,2 mio. kr. Idrætshal: 0,2 mio. kr.
Udvidelse af Skolen ved Sundet (1 spor) Tilvalgsscenerie: <ul style="list-style-type: none">- Madskole	Planlægningsmidler: 1 spor: 3,8 mio. kr. Madskole: 0,2 mio. kr.
Grundkøb til ny skole i Ørestad/samløkalisering med svømmehal (4 spor)	Grundkøb: XX mio. kr. (fortroligt)
Placering til fælles SUF/BUF centralkøkken	Grundkøb: XX mio. kr. (finansieres af Grundkøbspuljen under ØU)
Udvidelse af Hansted Skole (2 basislokaler) Scenarie 1: 2 basislokaler + tilhørende grupperum Scenarie 2: 2 basislokaler, grupperum og ombygning af Hanstedgård Fritidscenter	Planlægningsmidler: Scenarie 1: 798.000 kr. Scenarie 2: 798.000 kr.
Udvidelse af Guldberg Skole (3 basislokaler)	Anlægsmidler: 11,4 mio. kr.
Tidlig opstart og genhusning til Skolen på Islands Brygge Scenarie 1: Pavilloner + udsættelse af indskolingsdel Scenarie 2: Pavilloner + genhusning	Anlægsmidler: Scenarie 1: 12, 6 mio. kr. Scenarie 2: 20,6 mio. kr. anlæg og 4,3 mio. kr. drift
Værtsskab for DM i Skills	Driftsmidler: 5,0 mio. kr.
Finansiering af 100 ekstra EGU praktikpladser	Driftsmidler: 19,4 mio. kr.