



28-10-2009

Sagsnr.  
2009-144592

Dokumentnr.  
2009-651081

### Udmøntning af budgetudvidelser (anlæg)

Som en del af budgetaftalen for 2010 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 2010-2013*

Sum af Beløb (mio. kr.)				År			
Drift / Anlæg	Finansiering	Overskrift	Tekst	2010	2011	2012	2013
Anlæg	Tilført	Nye tiltag / tilført BUU i budgetforlig	Dagpasning	227,800	127,200	12,200	0
			Skoler	8,300	126,300	243,300	154,800
			KKFO / Fritidshjem	3,900	11,900	35,000	29,200
			Børnehavemad	21,900	21,900	21,900	0
			Skolemad (EAT)	1,900	12,900	0	0
		Citizen 2012	Digital Pladsanvisning (anlæg)	1,475	1,675	0	0
			Min Digitale Borgerservice (anlæg)	28	0	0	0
<b>Sum</b>				<b>265,303</b>	<b>302,816</b>	<b>315,080</b>	<b>188,333</b>

### Koordinering

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

Telefon  
3366 4257

Telefax  
3366 7051

E-mail  
martsk@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009386229

www.kk.dk

Nedenfor beskrives den konkrete udmøntning af de tildelte anlægsmidler.

<b>Forslag</b>	Dagpasning (anlæg).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Anlæg	5.25.14.3		227.800	127.200	12.200	0
<b>Nettoændring*</b>			<b>227.800</b>	<b>127.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Ifølge budget 2010 har man afsat 227,8 mio. i anlæg til at imødekomme såvel det umiddelbare pladsbehov ved at etablere 624 midlertidige vuggestuepladser og 176 midlertidige børnehavepladser, og på længere sigt skabe 430 permanente vuggestuepladser og 800 permanente børnehavepladser. De mange nye vuggestue- og børnehavepladser skal sikre, at kommunen igen i løbet af 2011-12 kan tilbyde pasningsgarantien inden for 4 km af familiens bopæl for de 0-5 årige.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Midlerne afsættes på de pågældende anlægssager under anlægsrammen.					

<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>De 227,8 mio. kr. der er afsat i 2010 skal ses i sammenhæng med de 127,2 og de 12,2 mio. kr., der er afsat i henholdsvis 2011 og 2012. I alt er der i budgetaftalen således afsat 367,2 mio. kr. til etablering af daginstitutionspladser. De konkrete projekter fremgår af ”Udbygningsplan Daginstitutioner” (eDoc. nr. 2009-573499). Planen indeholder pladser, tidsplan og økonomi for alle projekter. Planen revideres i takt med, at arbejdet med de enkelte projekter skrider frem. Detailplanlægningen af flere projekter er startet således, at projekterne kan sættes i gang primo 2010.</p> <p>Blandt de største projekter kan nævnes:  Daginstitution med 20 grupper i Studiestræde i Indre By  Daginstitution med 8 grupper i Eskildsgade på Vesterbro  Ny daginstitution i forbindelse med den nye skole i Sydhavnen  Udflytterbørnehave med 18 grupper på den tidligere Voldparkens Skole</p> <p>Når der er søgt anlægsbevilling overføres anlægsprojekterne som hidtil til Københavns Ejendomme.</p>
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Der bliver fulgt op på fremdriften i alle anlægsprojekter hver måned.
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	De første anlægsbevillinger ventes fremlagt for BUU på mødet d. 21. oktober 2010.
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Den forventede fremdrift i anlægsprojekterne omregnes hver måned til forventede driftsudgifter der ligger ud over de budgetudmeldte pladser som institutionerne har fået udmeldt.
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-583549

<b>Forslag</b>	Skoler (Anlæg)					
<b>Økonomiske konsekvenser</b>						
1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Anlæg	3.22.01.3		8.300	126.300	243.300	154.800
<b>Nettoændring*</b>			<b>8.300</b>	<b>126.300</b>	<b>243.300</b>	<b>154.800</b>
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.						
Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Ifølge budget 2010 har budgetforligsparterne besluttet at afsat midler til udvidelse af folkeskoler, samt etablering af 7 nye skoleprojekter.					

<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Midlerne afsættes under anlæg til projekterne
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Forslaget indeholder 7 skoleprojekter. Det drejer sig om Skolen på Kastelsvej, Øster Farimagsgades Skole, Tove Ditlevsens Skole, Kirkebjerg Skole, Vanløse Skole, Upperslev Skole og Frederikssundsvejens Skole.  Skoleprojekterne implementeres, således at fagprogrammet jf. folkeskoleloven og bygningsreglementet for skolebyggeri overholdes. Skolernes pædagogiske profil vil indgå som en del af grundlaget for byggeprojektet.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Forslagene er tidligere behandlet af Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2009 som led i sagen Revideret udbygningsplan 2009.
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-584433

<b>Forslag</b>	KKFO/Fritidshjem (anlæg).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Anlæg	3.22.05.3		3.120	9.520	28.000	23.360
Anlæg	5.25.14.3		780	2.380	7.000	5.840
<b>Nettoændring*</b>			<b>3.900</b>	<b>11.900</b>	<b>35.000</b>	<b>29.200</b>
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Ifølge Budget 2010 er der afsættet 80 mio. kr. til etablering af 840 KKFO/fritidshjempladser, placeret enten i forbindelse med skoler, der udbygges eller som en del af 0-13 års institutioner. Udgifterne afsættes med 3,9 mio. kr. i 2010, 11,9 mio. kr. i 2011, 35,0 mio. kr. i 2012 og 29,2 mio. kr. i 2013.. Pladsbehovet revurderes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011 –
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Midlerne afsættes på de pågældende anlægssager under anlægsrammen.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Forslaget indeholder, at der skal etableres 844 KKFO/FH-pladser. Implementeringen vil tage udgangspunkt i Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 28. januar 2009, hvor udvalget besluttede at fastholde Borgerrepræsentationens beslutning fra 11. december 2003 omkring etablering af KKFO'ere og fritidshjem. I beslutningen hedder det bl.a.:</p> <p>"at nye fritidsinstitutioner integreres bygningsmæssigt i skolen, hvor det er hensigtsmæssigt under iagttagelse af de areal- og kvalitetsmæssige krav, som allerede er fastlagt. Nye fritidsinstitutioner, der bygningsmæssigt er integreret i skolen, oprettes som fritidshjem eller KKFO efter en konkret vurdering med inddragelse af skolebestyrelse, de skoletilknyttede fritidshjem og andre interessenter i lokalområdet."</p> <p>Bygningsmæssigt etableres pladser under hensyntagen til bygningsreglementet særlige bestemmelser vedr. institutioner, som f.eks. særlige krav til kubikmeter pr. barn, støjdæmpning i lokaler/mellem lokaler m.v.</p>
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Forslagene er tidligere behandlet af Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2009 som led i sagen Revideret udbygningsplan 2009.
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-584529

<b>Forslag</b>	<i>Børnehavemad (anlæg).</i>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Anlæg	5.25.14.3		21.900	21.900	21.900	0
<b>Nettoændring*</b>			<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.						
Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Ifølge budget 2010 er der kommet et nyt lovkrav, som pålægger kommunerne at tilbyde alle vuggestuebørn og børnehavebørn fuld mad forplejning i deres institution fra 1. januar 2010 - hver dag. Med forslaget afsættes anlægsmidler til at realisere dette.
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Midlerne afsættes på de pågældende anlægssager under anlægsrammen
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Da de tildelte anlægsmidler udgør væsentlig mindre end scenarie 1, skal alle køkkener, der er planlagt genoprettet / opgraderet, igennem en ny vurdering.  De tildelte midler vil i første omgang gå til køkkener, der er i fare for at blive lukket pga. myndighedskrav. Processen for dette arbejde vil ligge klar ultimo 2009.  Vurderingen gennemføres ultimo 2009 og primo 2010, hvorefter institutionerne vil blive orienteret.  Køkkenscenarierne kan ses i eDoc 2009-115350
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Der vil blive indsendt en eller flere indstillinger om udmøntning af pengene. Dette afhænger af den proces, der forventes planlagt ultimo 2009.
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-584676

<b>Forslag</b>	Skolemad (EAT) / (anlæg).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Anlæg	3.22.01.3		1.100	7.600	0	0
Anlæg	3.22.08.3		800	5.300	0	0
<b>Nettoændring*</b>			<b>1.900</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*\* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.  
Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.*

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Med budget 2010 er parterne enige om, at alle elever i de københavnske skoler skal have mulighed for at købe et godt måltid mad på deres skole. Parterne er enige om at afsætte 1,9 mio. kr. i anlæg i 2010 og 12,9 mio. kr. i 2011.
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Midlerne afsættes på de pågældende anlægssager under anlægsrammen til folkeskoler og specialskoler.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Der skal etableres anlæg til skolemadsordninger på 5 almene folkeskoler (Christianshavn Skole, Østerfarimagsgades Skole, Lykkebo Skole, Sundbyøster Skole og Frederiksgård Skole) og 4 specialskoler (Øresunsskolen, Skolen i Ryparken, Skolen i Peder Vedels Gade og Fensmarkskolen).  Der er et ønske om at disse sidste 9 skoler får et madtilbud til skolens elever som kan rumme både morgenmad og frokost, samt et spiseområde, så skolerne kan efterkomme de forventninger der er resultatet af den ny skolemadsordning. Da disse skoler i forvejen har pladsproblemer, har det taget tid at finde løsninger og løsningerne er som udgangspunkt væsentlig dyrere end på de foregående skoler. I nogle tilfælde er der tale om tilbygninger til skolerne og deraf uafklarede myndighedskrav. Områderne vil blive indrettet med køl, frys, ovn og evt. komfur samt diverse skabe og et møbleret spiseområde.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Der vil blive indleveret en indstilling til udmøntning i januar 2010, til forprojektering af 9 skoler. Forprojekteringen vil foregå i løbet af 2010 og der vil i sommeren 2010 blive indleveret endnu en indstilling til hovedprojektet.
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-584797

<b>Forslag</b>	Digital Pladsanvisning (anlæg)					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Anlæg	05.25.14.3.1		1.475	1.675	0	0
<b>Nettoændring*</b>			<b>1.475</b>	<b>1.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.

Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Digital Pladsanvisning, kernen i forslaget er at styrke den digitale ydelsesinformation, samt forbedre selvbetjeningsløsningerne.  P&Ks bemærkning: Forslagets implementering er ikke beskrevet. Der skal nedsættes arbejdsgrupper, som skal beskrive hvilke enheder der bør flyttes og hvordan.
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Mekanisk lukning/flytning af funktioner fra Den centrale Pladsanvisning, Forældrebetaling og Plads- og Kapacitet. Udmøntes ved ren personalereduktion (minus drift), da der ikke er peget på områder, der reelt kan bespares eller hvad der skal sættes i stedet for (plus anlæg). Anlægsmidlerne vil tilfalde Borgerservice og ikke Pladsanvisningen, Forældrebetalingen og Plads- og Kapacitetsstyring.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Der oprettes projektkontor i ØKF
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Jfr. ovenfor.
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Det anbefales, at forslaget samt eventuelle anbefalinger om gennemførlighed forelægges BUU. ØU behandler indstillingen i foråret 2010 jf. budgetforliget.
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-584867

<b>Forslag</b>	Min Digitale Borgerservice (anlæg)					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Anlæg	05.25.14.3.1		28	0	0	0
<b>Nettoændring*</b>			<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



*\* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.*

*Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.*

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Forslaget indeholder opbygningen af en side på kk.dk, der samler københavnernes personlige data, leverer hverdagsinformationer, som fx beskeder fra skole, daginstitution, bibliotek, affaldsservice m.m. Samtidig præsenteres borgeren for relevante ydelsesinformationer og digitale selvbetjeningsløsninger, der tager afsæt i deres livssituation. Det er informationer og ydelser fra primært kommunen, men også fra stat og region, da dette modsvarer oplevelsen af det offentlige, som en sammenhængende størrelse.
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Anlægsmidlerne vil tilfalde Borgerservice og ikke Pladsanvisningen, Forældrebetalingen og Plads- og Kapacitetsstyring.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Der nedsættes arbejdsgrupper af det etablerede Projektråd.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Jfr. ovenfor.
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Det anbefales, at forslaget samt eventuelle anbefalinger om gennemførlighed forelægges BUU primo 2010. ØU behandler indstillingen i foråret 2010 jf. budgetforliget.
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-585073