

14. Fremrykning og omprioritering af anlægsprojekter (2009-44262)

Udvalget skal tage stilling til omprioriteringer på op til 47,5 mio. kr. inden for anlægsbudgettet samt tage forvaltningens redegørelse for fremrykningsmuligheder inden for anlægsbudgettet til efterretning.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at det tages til efterretning, at det med de givne politiske beslutninger på kapacitets- og strukturområdet ikke er muligt at omprioritere til fordel for daginstitutionsområdet inden for udvalgets nuværende anlægsbudget
2. at Børne- og Ungdomsudvalget anmoder Økonomiudvalget om at give sikkerhed for den manglende anlægsfinansiering i 2010 på 125,3 mio. kr. til de projekter i ”Plads til flere – permanente pladser”, som skal igangsættes i 2009 for at sikre pasningsgarantien på 0 – 5 års området inden for 4 km i 2010 og 2011
3. at udvalget beslutter, om det vil træffe principbeslutning om at omprioritere op til 47,5 mio. kr. af det på budget 2010 afsatte beløb til sikre skoleveje til daginstitutionsformål, hvorved den manglende finansiering på 125,3 mio. kr. i givet fald kan nedskrives til 77,8 mio. kr.
4. at udvalget tager til efterretning, at det ikke er muligt at fremrykke anlægsforbrug fra 2010 og 2011 til 2009 inden for Børne- og Ungdomsforvaltningens ansvarsområde
5. at udvalget i givet fald anmoder Økonomiudvalget om at bede KEjd belyse muligheder og udgifter ved i den resterende del af 2009 at gennemføre igangværende byggeprojekter i et hurtigere tempo

Problemstilling

På Økonomiudvalgets møde d. 24/3 2009 under behandlingen af indstillingen ”Aftale om ramme for kommunale anlægsinvesteringer 2009 (2009-34083)” blev følgende ændringsforslag vedtaget:

"der tilføjes følgende at-punkter til indstillingen:

- "3. at Økonomiudvalget overfor Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget understreger vigtigheden af at sikre pasningsgarantien og hurtigst muligt gennemfører genopretningsplanen for folkeskoler.
4. at Økonomiudvalget derfor pålægger Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, at fremrykke alle midler i 2010 og 2011 vedr. renovering af skoler og etablering af dagsinstitutionspladser til 2009, medmindre uomgængelige forhold gør, at projekterne ikke kan gennemføres i 2009.
5. at ved fremrykning af anlægsprojekter skal de midler, der er afsat til vedligeholdelse og renovering af skoler m.v. anvendes til dette formål."

Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen har gennemgået de planlagte anlægsprojekter i 2010 og 2011 på daginstitutionsområdet med henblik på at vurdere om det er muligt at fremrykke projekterne.

Nedenstående oversigt viser, hvad der resterer af planlagte og finansierede daginstitutionsprojekter efter 2009 i BUF's anlægsplan.

Projekter med bevilling		2010
Bevilling søges primo 2010	Pulje ekstraarbejder daginstitutioner	1.700
Der søges først bevilling når der er en konkret genhusningssag	Pulje genhusning daginstitutioner	13.000
-	Indretning af råhus (BIG HOUSE) til institution med 5 gr.	17.173
BUU 25/3 2009	Genhusning og udvidelse af Det Lille Univers (Nordre Digevej)	34.000

Fremrykningsmuligheder

Institutionen i Big House kan ikke fremrykkes, fordi institutionen først kan indrettes, når råhuset er færdigt, og råhuset indgår i en større karré.

Projektet på Nordre Digevej 2, hvor Det Lille Univers genhuses og udvides, kan ikke fremrykkes yderligere. Byggeprocessen er planlagt til at starte i 2009 og afsluttes i 2010.

Ikke finansierede projekter

Udover ovenstående har BUF opgjort at der mangler finansiering på 125,3 mio. kr. til at gennemføre nedenstående projekter i 2010. 4 af disse projekter kan ikke påbegyndes rettidigt med mindre, der gives sikkerhed for finansieringen i 2010 allerede i år. Dermed risikeres, at muligheden for at opfylde pladsgarantien rettidigt med disse projekter fortabes.

Plan III Projekt	Grupper	Anlægsøkonomi (1000 kr.)			Forventet ibrug
		2009	2010	I alt	
Areal analyse, Yderligere projekter	6	27.400	0	27.400	
Stjernedrys, Vigerslev allé, Areal analyse	1	500	0	500	01-07-2009
Gyldenrisparken, Amager	15	30.000	38.000	68.000	01-09-2010*
Lynge Bygade 60, Allerød, udflytterkøb	2	12.500	0	12.500	01-10-2009
Rymarksvej 129	3	12.000	0	12.000	01-05-2010
DGI, lejemål	9	300	40.200	40.500	01-02-2010
Bøhmensgade 10/KAB projekt i Ørestaden	5	900	23.100	24.000	Uafklaret
Terrasserne, Slotsgade 20, restpladser efter færdig ombygning	1	0	0	0	Uafklaret
Daginstitution ny, Indre By	5	0	24.000	24.000	Uafklaret
I alt	47	83.600	125.300	208.900	

* 7 af de 15 grupper planlægges i brug i november 2009. Økonomien er derfor forholdsmæssigt fordelt på 2009 og 2010

Under forudsætning af, at BUF får tilført den nødvendige finansiering, er det næppe muligt at fremrykke projekterne i Gyldenrisparken, DGI-byen, Bøhmensgade og det uspecificerede projekt i Indre By til 2009.

Gyldenrisparken: Projektet i det tidligere plejehjem kan ikke fremrykkes, fordi bygningen frem til november anvendes til midlertidig genhusning af 2 eksisterende institutioner i Gyldenrisparken. Når de flytter til en ny bygning, indflyttes de første 7 grupper af de i alt 15 grupper, der skal være i den nye institution i plejehjemmet. For at sikre sammenhængen i projektet skal arbejdet med indretning af den resterende del af bygningen værksættes umiddelbart herefter. Af hensyn til planlægning og projektering mv. er det nødvendigt, at der inden sommerferien 2009 foreligger en afklaring af, om projektet skal gennemføres i sin helhed – og aftaler herom kunne indgås - og de ekstra 8 grupper dermed etableres som forudsat ovenfor.

DGI-byen: Der eksisterer på nuværende tidspunkt ikke noget konkret projekt. Det er aftalt med DGI-byen, at et skitseprojekt skal være klart 1. juli 2009. Herefter skal der projekteres, før byggeriet kan starte. Dermed kan selve byggeriet ikke gennemføres i 2009. Af hensyn til DGI Byens muligheder for at opstarte byggeriet så betids, at etableringen af de 9 grupper kan ske som forudsat, at der tilvejebringes sikkerhed for aftalegrundlaget inden sommerferien 2009.

Bøhmensgade: (Dette projekt erstattes evt. af et KAB projekt i Ørestaden): Der er endnu ikke skitseret et projekt på grunden. Dermed er det ikke muligt at gennemføre hele processen med skitseprojekt, projektering og byggeri i 2009. Tidsplanen for et evt. KAB projekt i Ørestaden er endnu længere, da institutionen i givet fald skal integreres i et kommende boligbyggeri. BUF har hos KEjd reserveret 2 kommunale grunde i Bøhmensgade, og har igangsat udarbejdelse af

programmeringsgrundlag. Af hensyn til tilvejebringelsen af de forudsatte 5 grupper, har igangsættelsen af projektet betydeligt hastværk.

Daginstitution i Indre By: Det er ikke endeligt afklaret, hvor institutionen skal placeres, og om det bliver en bygge eller lejesag. Det arbejdes pt. med en mulighed for at placere Indre By institution på den såkaldte Vandværksgrund. Det er dog urealistisk, at projektet kan gennemføres i 2009. I bedste fald kan byggeprocessen starte ultimo 2009. BUF har bedt KEjd om at overtagelse af bygninger og arealer pr. 1. oktober 2009. Inden da skal der af hensyn til tilvejebringelse af de forudsatte 5 grupper foreligge et projektgrundlag og dermed den fornødne finansiering.

Hvis der findes yderligere finansiering vurderes den eneste realistiske mulighed for at skaffe yderligere permanente pladser i 2009, at scanne omegnen for yderligere udflyttermuligheder samt arbejde videre med allerede kendte muligheder. I dag kan det dog ikke med sikkerhed afgøres, om der kan etableres yderligere pladser i 2009 på denne måde.

Prognoser

Budgetprognose 2009, der er udarbejdet af Koncernservice, viser dels, at der er markant flere børn i København i 2009 end forudsat i den gamle budgetprognose fra 2008, dels at den nye prognose er væsentligt opjusteret på vuggestue, børnehave skole og fritid.

På baggrund af Budgetprognose 2009 forventer BUF, at behovsprognoserne bliver opjusteret.

Dermed er det sandsynligt, at der bliver behov for yderligere midler til daginstitution- og skoleområdet udover de 125 mio. kr., der allerede mangler til at løse pasningsproblemet på daginstitutionsområdet.

Omprioritering af midler til sikre skoleveje

Af projektet sikre skoleveje resterer 47,5 mio. kr. Som led i Børne- og Ungdomsudvalgets overholdelse af det tidligere anlægsloft for 2009 er beløbet overflyttet til Børne- og Ungdomsvalgets budget for 2010. Dette beløb skal, med mindre anden beslutning træffes, overføres til Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere besluttet at overføre disse midler til TMU, men overførelsen blev stoppet i Økonomiudvalget af hensyn til overholdelse af anlægsloftet. Såfremt udvalget beslutter at overføre midlerne til sikre skoleveje til TMU vil der ikke længere være mulighed for at omprioritere disse midler til andre formål i 2009 eller 2010.

Økonomi

-

Videre proces

Udvalgets beslutning forelægges ØU og BR.

bilag

1. Tidligere politisk behandling

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 15.04.2009

Indstillingens 1.2. og 5. at blev godkendt uden afstemning, idet 3. at med godkendelsen af 2. at bortfaldt.

Indstillingens 4. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 3 medlemmer: B og F

Imod stemte: ingen

5 medlemmer undlod at stemme: A, V, Ø og Louise Frevert (løsgænger).

Cecilia Lonning (V) og Louise Frevert (løsgænger) ønskede følgende tilført til

beslutningsprotokollen: Vi tager forbehold, men tilslutter os indstillingen, da man tager hul på beslutninger om budget 2010, uden at have et samlet billede af investeringsbehov i hele kommunen.

Vi stiller os desuden skeptiske overfor, at der ikke kan fremrykkes i hvert fald nogle etaper af de nye byggerier til 2009, vi er trods alt i april 2009.

A og Ø tilsluttede sig protokolbemærkningen.

