

---

## 16. Anlægsbevilling til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning 2008

Det skal besluttes om der i 2008 skal bevilges anlægsmidler til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning.

### INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at der gives en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til ekstraarbejder på folkeskole- og specialskoleområdet. Der kan anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets 2008 budget på funktion 3.22.01.3, folkeskoler,
2. at der gives en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til ekstraarbejder på daginstitutionsområdet. Der kan anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets 2008 budget på funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner,
3. at der gives en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på folkeskole- og specialskoleområdet. Der kan anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets 2008 budget på funktion 3.22.01.3, folkeskoler,
4. at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjemområdet. Der kan anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets 2008 budget på funktion 5.25.15.3, fritidshjem,
5. at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidsklubområdet. Der kan anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets 2008 budget på funktion 5.25.16.3, fritidsklubber,
6. at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til diverse planlægningsopgaver og strukturanalyser på skoleområdet. Der kan anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets 2008 budget på funktion 3.22.01.3, folkeskoler, samt
7. at der i 2008 overføres 0,265 mio.kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, drift og anlæg, fordelt med 0,174 mio.kr. på funktion 3.22.01.3 folkeskoler; 0,026 mio.kr. på funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner; 0,042 mio.kr. på funktion 5.25.15.3 fritidshjem og 0,023 mio.kr. på funktion 5.15.16.3 fritidsklubber.

Det bemærkes samtidigt, at nærværende sag er prioriteret i indstillingen om, *prioritering af anlægsudgifter i budget 2008* (BR 281/2008).

(Børne- og Ungdomsudvalget)

### Problemstilling

I lighed med tidligere år vil der også fremover være behov for, at forvaltningen ved igangværende projekter kan iværksætte mindre ekstraarbejder uden, at der først skal søges om bevilling og derved forsinke projekterne. Derudover kan der være behov for med kort varsel at udvide kapaciteten på skoler, fritidshjem og klubber samt for at gennemføre forskellige planlægningsopgaver. Forvaltningen har i de foregående år rådet over anlægsmidler til disse formål.

### Løsning

BUU fik på mødet den 19.12.07 (J.nr. 4681) forelagt er redegørelse for anvendelsen af midler til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2007. I den forbindelse blev det vurderet, at det også fremover er hensigtsmæssigt at afsætte anlægsmidler til ekstraarbejder på henholdsvis skole- og daginstitutionsområderne, til afhjælpende foranstaltninger på skoler, fritidshjem og fritidsklubber samt til planlægningsopgaver og strukturanalyser. BUF fremlægger derfor forslag om, at der afsættes midler til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2008.

#### **Ekstraarbejder på folkeskole- og specialskoleområdet**

Der søges om et beløb til mindre ekstraarbejder på 8,0 mio. kr. Midlerne skal primært anvendes til at imødekomme rimelige mindre ønsker fra skolerne og til at undgå uhensigtsmæssige besparelser i forbindelse med afslutningen af anlægsprojekter. På baggrund af tidligere års erfaringer vurderer forvaltningen, at denne type anlægsmidler er et smidigt arbejdsredskab i forbindelse med gennemførelsen af anlægsprojekter.

#### **Ekstraarbejder på daginstitutionsområdet**

Tilsvarende søges om et beløb på 1,7 mio. kr. til mindre ekstraarbejder på daginstitutionsområdet.

#### **Afhjælpende foranstaltninger på folkeskole- og specialskoleområdet**

Der søges om et beløb på 3,2 mio. kr., som vil blive anvendt til afhjælpende foranstaltninger på skoler der, i forhold til indskrivningen, har et kapacitetsunderskud i det kommende skoleår.

#### **Afhjælpende foranstaltninger på fritidshjem og -klubområdet**

Der søges om beløb på henholdsvis 2,8 og 1,5 mio. kr. Midlerne vil blive anvendt til at sikre pladsgarantien på området ved merindskrivning, opnormering eller udvidelse af eksisterende institutioner samt ved etablering af pladser i midlertidige lejemål.

Behovet for at gennemføre afhjælpende foranstaltninger er traditionelt størst på fritidshjemområdet.

#### **Planlægningsopgaver og strukturanalyser**

Der søges om et beløb på 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.

#### **Afrapportering**

Forvaltningen vil efter 1., 2. og 3. kvartal redegøre for anvendelse af midlerne over for BUU. I slutningen af 2008 vil forvaltningen fremlægge indstilling for BUU med redegørelse for brugen af alle midler i 2008.

#### **Økonomi**

Der kan anvises dækning for samtlige anlægsbevillinger inden for Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget i 2008.

Alle bevillinger er inkl. administrationsbidrag på 2,2 %, hvoraf 1,5 % overføres til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.

Af nedenstående tabel fremgår, hvor stor en del af bevillingerne, der skal overføres til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.

<b>Bevilling</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008 (1.000 kr.)</b>		
		<b>BUU</b>	<b>KFU</b>	<b>I alt</b>
Ekstraarbejder, skoler	3.22.01.3 Folkeskoler	7.880	120	8.000
Ekstraarbejder, daginst.	5.25.14.3 Integr. institutioner	1.675	26	1.700
Afh. foranstalt., skoler	3.22.01.3 Folkeskoler	3.152	48	3.200
Afh. foranstalt., fritidshjem	5.25.15.3 Fritidshjem	2.758	42	2.800
Afh. foranstalt., klubber	5.25.16.3 Fritidsklubber	1.478	23	1.500
Planlægning	3.22.01.3 Folkeskoler	493	8	500
<b>I alt</b>		<b>17.435</b>	<b>266</b>	<b>17.700</b>

### Videre proces

-

Else Sommer

Knud Langberg

### bilag

[Bilag 1 Københavns Ejendomme](#)

[Oversigt over politisk behandling-](#)

**Indstillingen blev godkendt uden afstemning.**