



Notat om anvendelse af uforbrugte midler i 2008 - anlæg

Konsekvenser for anlægsprojekter

Den 28/4 2009 blev der indgået politisk aftale om anvendelse af de uforbrugte midler i 2008. Aftalen betyder bl.a. at BUU tilføres yderligere 80 mio. kr. i anlægsmidler til sikring af pasningsgarantien for de 0-5 årige.

De 80 mio. kr. skal ses i forhold, at BUF har opgjort det ufinansierede anlægsbehov til sikring af pasningsgarantien til 125,3 mio. kr. Ifølge aftalen skal mankoen på 45,3 mio. kr. bl.a. dækkes af sparede udgifter på ca. 20 mio. kr. til grundkøb i Ørestaden.

Finansiering

Nedenstående tabel viser de sparede udgifter til grundkøb.

Køb af	Pris	Budget	Restbudget
	1.000 kr. (2009 p)		
4.700 m2 byggeret i Ørestad Syd til ny skole	14.200	28.200	14.000

04-05-2009

Sagsnr.
2009-56595

Dokumentnr.
2009-249151

Sagsbehandler
Bjarne Skovgaard

Bygninger

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4398

Telefax
3366 7093

E-mail
EN06@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009380005

www.kk.dk

Nordre Digevej 2	60	11.233	11.173
Besparelse i alt			25.173

Umiddelbart er der således tale om en besparelse på 25,2 mio. kr. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der som led i aftalen med By & Havn overføres 3.000 m² eksisterende byggeret til institutioner i Ørestad Syd til henholdsvis Nordre Digevej 2 (2.000 m²) og skolen i Ørestad Syd (1.000 m²).

Anvendelse

De projekter for i alt 125,3 mio. kr., som der hidtil ikke har været finansiering til, fremgår af nedenstående tabel.

Projekt	Budget	Finansieret	Ufinansieret
	(1.000 kr.) (2009 p)		
Gyldenrisparken Amager - finansiering af sidste del	38.000	38.000	0
DGI, lejemål	40.200	20.073	20.127
Bøhmensgade, KAB projekt i Ørestaden	23.100	23.100	0
Ny daginstitution, Indre By	24.000	24.000	0
I alt	125.300	105.173	20.127

Tabellen viser desuden, hvorledes de 105,2 mio. kr. (80 mio. kr.+25,2 mio. kr.) i ny finansiering foreslås anvendt. Af behovet på 125,3 mio. kr. resterer en ufinansieret del på 20,1 mio. kr., som foreløbig foreslås placeret på projektet i DGI-Byen.

Blandt projekterne i ovenstående tabel er DGI- Byen det mindst konkrete på nuværende tidspunkt, og konsekvenserne ved, at der først findes finansiering til at gennemføre projektet senere, vil tilsvarende være mindre. Arbejdet med at forberede en daginstitution i DGI-Byen vil dog forsætte, da der er ved at blive søgt en opstartsbevilling på 300.000 kr.

Restfinansiering

Ovenstående projekter er indgivet som anlægsønsker til 2010. Som konsekvens af den politiske aftale om anvendelse af de uforbrugte midler i 2008 udgår disse anlægsønsker.

I forlængelse af aftalen skal BUF i stedet finde midlerne til den ufinansierede del på 20,1 mio. kr. indenfor den nuværende anlægsramme.

Det er ikke muligt at udtage flere projekter fra anlægsrammen uden, at

det får betydning for kapacitetsudbygningen på skole-, fritids- eller daginstitutionsområdet.

Det foreslås derfor, at de 20,1 mio. kr. findes ved at samtlige igangværende og planlagte projekter samt midler reserveret til genhusninger, ekstraarbejder mv. gennemgås for at afdække besparelsesmuligheder og/eller billigere måder at gennemføre projekterne på.