

**23. Anlægsbevilling til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2009 (2006-4681)**

Udvalget skal tage stilling til forslag om bevilling af anlægsmidler til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2009.

**INDSTILLING OG Beslutning**

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

1. at der gives en anlægsbevilling på 8.000.000 kr. til ekstraarbejder på folkeskole- og specialskoleområdet. Anlægsbevillingen finansieres i 2009 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 3.22.01.3, folkeskoler. Anlægsbevillingen fordeles med 7.880.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 3.22.01.3, og 120.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 3.22.01.3.
2. at der gives en anlægsbevilling på 1.700.000 kr. til ekstraarbejder på daginstitutionsområdet. Anlægsbevillingen finansieres i 2009 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner. Anlægsbevillingen fordeles med 1.674.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, og 26.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.
3. at der gives en anlægsbevilling på 3.200.000 kr. til afhjælpende foranstaltninger på folkeskole- og specialskoleområdet. Anlægsbevillingen finansieres i 2009 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 3.22.01.3, folkeskoler. Anlægsbevillingen fordeles med 3.152.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 3.22.01.3, og 48.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 3.22.01.3.
4. at der gives en anlægsbevilling på 2.800.000 kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjemområdet. Anlægsbevillingen finansieres i 2009 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, fritidshjem. Anlægsbevillingen fordeles med 2.758.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, og 42.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.
5. at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidsklubområdet. Anlægsbevillingen finansieres i 2009 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.16.3, fritidsklubber. Anlægsbevillingen fordeles med 1.477.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, og 23.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.15.3.
6. at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til diverse planlægningsopgaver og strukturanalyser på skoleområdet. Anlægsbevillingen finansieres i 2009 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 3.22.01.3, folkeskoler. Anlægsbevillingen fordeles med 492.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 3.22.01.3, og 8.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 3.22.01.3.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

7. at udvalget tager redegørelsen for anvendelsen af midlerne til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2008 til efterretning

## **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 konkrete bevillinger, som vil 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**

BUF fremlægger forslag om, at der afsættes midler til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2009.

### **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 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 lejebolde.

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. halvår redegøre for anvendelse af midlerne over for BUU. I slutningen af 2009 vil forvaltningen fremlægge indstilling for BUU med redegørelse for brugen af alle midler i 2009.

### **Økonomi**

Der kan anvises dækning for samtlige anlægsbevillinger inden for Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget i 2009.

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.

Bevilling	Funktion	2009 (1.000 kr.)		
		BUU	KFU	I alt
Ekstraarbejder, skoler	3.22.01.3 Folkeskoler	7.880	120	8.000
Ekstraarbejder, daginst.	5.25.14.3 Integr. institutioner	1.674	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	1.477	23	1.500
Planlægning	3.22.01.3 Folkeskoler	492	8	500
<b>I alt</b>		<b>17.435</b>	<b>266</b>	<b>17.700</b>

### Videre proces

Efter proceduren for inddragelse af KFU i bevillinger vedr. anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU. Herefter fremlægges sagen for ØU og BR.

Else Sommer

/Knud Langberg

### bilag

[1. Notat om anvendelsen af midlerne til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2008](#)

[2. Høringssvar vedr. anlægsbevilling til ekstraarbejder afhjælpende foranstaltninger 2009](#)

