



Til Børne- og Ungdomsudvalget

02-04-2009

**Notat om anvendelsen af midlerne til ekstraarbejder,
afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2008**

Sagsnr.
2006-4681

Dokumentnr.
2009-193724

Den 28. august 2008 godkendte Borgerrepræsentationen indstilling om anlægsbevilling til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2008 (BR 28/8 2008 pkt.16). Dette notat redegør for, hvorledes anlægsmidlerne er anvendt i 2008.

Sagsbehandler
Bjarne Skovgaard

Samlet blev der givet anlægsbevillinger på 17,7 mio. kr. Det bogførte forbrug i 2008 var på 18,5 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget er et udtryk for hvor stort et pres, der var på disse anlægsmidler især i de sidste måneder af 2008.

Nedenstående tabel viser fordeling af bevilling og forbrug på de forskellige områder.

Område	Bevilling	Forbrug	Mer/mindre- forbrug
Ekstraarbejder, skoler	8.000	7.971	-29
Ekstraarbejder, daginstitutioner	1.700	4.286	2.586

Bygninger

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4398

Telefax
3366 7093

E-mail
EN06@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009380005

www.kk.dk

Afh.foranstalt., skoler	3.200	2.309	-891
Afh.foranstalt., fritidshjem	2.800	1.621	-1.179
Afh.foranstalt., fritidsklubber	1.500	1.419	-81
Planlægning	500	868	368
I alt	17.700	18.474	774

Ekstraarbejder skoler

Midlerne skal anvendes til at imødekomme rimelige ønsker fra skolerne og til at undgå uhensigtsmæssige besparelser i forbindelse med afslutningen af anlægsprojekter.

I 2008 blev midlerne anvendt således:

Sum af Forbrug	
Projekt	Total
Hillerødgades Skole	1.289.794
Højdevangens Skole	70.000
Nørrebro Park Skole	439.712
Skolen i Ryparken	417.277
Skolen på Islands Brygge	103.158
Tagensbo Skole	1.088.396
Tranehavevej Daginstitution	1.196.600
Ungdomsskolen i Utterslev	1.830.475
Vanløse Skole	545.705
Strandvejsskolen	249.600
Øvrige projekter	739.843
Hovedtotal	7.970.560

Hillerødgades Skole: Ændret funktionsplacering som følge af etablering af køkken og kantine samt ombygning af gymnastiksal.

Højdevangens Skole: Etablering af branddøre.

Nørrebro Park Skole: Udførelse af diverse ekstraarbejder i forbindelse med struktursammenlægningen af Jagtvejens Skole og Havremarkens Skole til Nørrebro Park Skole.

Skolen i Ryparken: Nedrivning af villa og tidligere butik.

Skolen på Islands Brygge: Installation af solafskærmning for at afhjælpe meget høje temperaturer i visse lokaler.

Tagensbo Skole: Forarbejder i forbindelse med struktursammenlægningen af Grundtvigskolen og Bispebjerg Skole til Tagensbo Skole. Ekstraarbejder i forbindelse med struktursammenlægningen. Herunder indflytning af Ungdomsskolen, diverse fysiske forbedringer, inventar til kantinen mv.

Tranehavevej Daginstitution: Ekstra omkostninger som følge af, at anlægsprojektet blev ændret væsentlig undervejs. Disse udgifter burde have været bogført på ekstraarbejder daginstitutioner.

Ungdomsskolen i Utterslev: Udskiftning af termoruder med indbyggede persienner samt markiseløsninger.

Vanløse Skole: Fjernelse af en gammel olietank samt indkøb af ekstra inventar.

Strandvejsskolen: Reparation af hovedtrappe og trappe i skolens fagfløj.

Ekstraarbejder daginstitutioner

Puljen skal primært anvendes til at imødekomme rimelige ønsker fra daginstitutionerne og til at undgå uhensigtsmæssige besparelser i forbindelse med afslutningen af anlægsprojekter.

I 2008 blev midlerne anvendt således:

Sum af Forbrug	
Projekt	Total
Amerikavej 6	80.000
Esrichtsgade 7	411.000
Nyropsgade 16	992.621
Næstvedgade 3	235.468
Sandbjergvej	150.000
Valbygårdsvej 62	141.235
Vindingevej 20	74.536
Åkandevej 41	868.129
Øvrige projekter	643.459
Kirsebærhaven	690.000
Hovedtotal	4.286.448

Amerikavej 6: Ekstra myndighedskrav i forbindelse med etablering af flerbørnsdagpleje.

Esrichtsgade 7: Omkostninger i forbindelse med installation af elevator.

Nyropsgade 16: Ekstraudgifter i forbindelse med ombygning af tidligere nødinstitution til permanent institution.

Næstvedgade 3: Udgifter til udskiftning af vinduer.

Valbygårdsvej: Dækning af budgetoverskridelse som følge af skærpede myndighedskrav.

Vindingevej 20: Finansiering af højt licitationsresultat.

Åkandevej 41-43: Merudgifter til ikke budgetterede myndighedskrav.

Kirsebærhaven: Oprensning af forurenede jord ved flere institutioner i Kirsebærhaven.

Afhjælpende foranstaltninger skoler

Midlerne anvendes til afhjælpende foranstaltninger på skoler der i forhold til indskrivningen har et kapacitetsunderskud i det kommende skoleår.

I 2008 blev midlerne anvendt således:

Sum af Forbrug	
Projekt	Total
Fensmarksskolen	190.153
Sølvgades Skole	600.000
Sønderbro Skole	901.635
Oehlenschlägersgades Skole	500.000
Øvrige projekter	117.671
Hovedtotal	2.309.459

Fensmarksskolen: Midlertidig genhusning af 20 elever på Magistervej, da byggeriet af Fensmarksskolen blev forsinket.

Sølvgades Skole: Udgifter til at leje en bus i et år som afhjælpning da skolen danner 2 vandreklasser.

Sønderbro Skole: Indretning af inkluderende tilbud til 8 autister.

Oehlenschlägersgades Skole: Udgifter i forbindelse med af skolen har 3 vandreklasser.

Afhjælpende foranstaltninger fritidshjem

Midlerne anvendes til at sikre pladsgarantien på området ved merindskrivning, opnormering eller udvidelse af eksisterende institutioner samt ved etablering af pladser i midlertidige lejemål.

I 2008 blev midlerne anvendt således:

Sum af Forbrug	
Projekt	Total
Fritidshjemmet Nord	17.177
Fritidshjemmet UNO	1.058.67
	6
KKFO Sortedams Skolen	161.585
Jagtvejens Skole	146.731
Øvrige projekter	237.256
Hovedtotal	1.621.42
	4

Fritidshjemmet Nord: Etablering af solafskærmning og ekstra belysning.

Fritidshjemmet UNO i Alsgade: Udvidelse af fritidshjemmet med 2 grupper med plads til 50 børn.

Sortedamsskolens KKFO: Indretning af 1 yderligere KKFO gruppe som følge af øget behov efter, at skolen har oprettet en yderligere børnehaveklasse.

Fritidshjem på Jagtvejens Skole: Udgifter til montering og beskæftigelsesmidler.

Afhjælpende foranstaltninger fritidsklubber

Puljen anvendes til at sikre pladsgarantien på området ved merindskrivning, opnormering eller udvidelse af eksisterende institutioner samt ved etablering af pladser i midlertidige lejemål.

I 2008 blev alle midlerne anvendt til opnormering af fritidsklubben Karlsvognen med 44 pladser.

Planlægning

Midlerne anvendes til planlægning af kommende anlægsprojekter.

I 2008 blev midlerne anvendt således:

Sum af Forbrug	
Projekt	Total
Carlsberg	99.623
Hillerødgades Skole	278.136

Skolestruktur i Indre By	289.314
Specialbørnehaveklasser	56.225
Øvrige projekter	144.953
Hovedtotal	868.250

Carlsbergområdet: Udgifter til undersøgelser af en kommende skolestruktur på Carlsbergområdet.

Hillerødgades Skole: Udgifter til udarbejdelse af helhedsplan mv.

Indre By: Udgifter til kortlægning af muligheden for at fremskaffe et ekstra skolespor i distriktet.

Specialbørnehaveklasser: Udgifter til kortlægning af muligheden for at etablere børnehaveklasser på specialskoler.