

#### 14. Udmøntning af budget 2009 (anlæg) (2008-127111)

Udvalget skal tage stilling til hvordan anlægsbudgettet 2009 på udvalgets område udmøntes.

#### INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at forslag til udmøntning af de tildelte anlægsmidler i budget 2009 godkendes

#### Problemstilling

I denne indstilling behandles den konkrete udmøntning af de tildelte anlægsmidler i vedtaget budget for 2009. Det gennemgås hvordan de tildelte anlægsmidler økonomisk og fagligt implementeres. Den politiske godkendelse af udmøntningen er en forudsætning for, at budgettet kan udmøntes i konkrete anlægsbevillinger.

Denne udmøntningssag relaterer sig alene til de helt faktuelle økonomiske konsekvenser af Budget 2009. Qua anlægsloftet samlet i kommunen og det heraf affødte anlægsbudget for 2009 vil der være en række projekter, som enten opgives, udskydes eller ændres. Dette vil blive beskrevet i de enkelte indstillinger.

#### Løsning

Borgerrepræsentationen (BR) vedtog den 9. oktober 2008 budgettet for 2009, herunder budgettildelinger på anlægsområdet i BUUs budget 2009. Den tildelte anlægsramme fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Budgettildelinger 2009 på anlægsområdet

<b>Tildelinger anlæg Budget 2009</b>	<b>Bevilling / 1.000 kr.</b>
Mad i børnehaver	17.300
Profilskoler	3.000
Pasningsgaranti (ekskl. grundkøb *)	50.000
Grundkøb Sydhavn Skole	12.700
BUF anlæg skole og fritid	28.430
<b>Tildelinger anlæg Total</b>	<b>111.430</b>

\*) Som led i budget 2009 blev der desuden afsat 72,5 mio. kr. i 2008 i anlægsmidler til opfyldelsen af pladsgarantien.

Udmøntningen af de enkelte elementer i budgettildelingen er beskrevet nærmere i bilag 1. Udmøntningen vedrører kun de anlægsmidler, der er afsat i 2009-budgettet. Anlægsmidler afsat i 2008 behandles som særskilte anlægsbevillinger. Anlægsmidler afsat ud i overslagsårene udmøntes på et senere tidspunkt.

Det er Børne- og Ungdomsforvaltningens opgave at sikre at pasningsgarantien på daginstitutionsområdet overholdes indenfor de rammer, forvaltningen har til rådighed. De midler der er afsat i budget 2009 giver mulighed for at løse de akutte problemer for pasningsgarantien. Der er

ikke i budget 2009 afsat midler til permanente løsninger i form af nybyggeri af daginstitutioner.

### Tilpasninger i den eksisterende anlægsramme

Som led i budget 2009 foretages en række ændringer i den eksisterende anlægsramme.

*Tabel 2: Annullerede projekter med henblik på at tilvejebringe finansiering*

<b>Annullerede projekter Budget 2009</b>	<b>Bevilling / 1.000 kr.</b>
Udeskole Enghave Plads/Matthæusgade Skole	14.000

I forbindelse med budget 2009 blev det besluttet at annullere en række planlagte anlægsprojekter for at skaffe finansiering. For BUF betyder det, at den udeskole til den sammenlagte Enghave Plads/Matthæusgade Skole (nu Tove Ditlevsens Skole), der indgik i budgettet for 2008, opgives. Det har ikke kapacitetsmæssige konsekvenser at opgive udeskolen, men det kan få konsekvenser for det pædagogiske arbejde, som den sammenlagte skole havde planlagt.

*Tabel 3: Udskudte projekter*

<b>Udskydelser til efter 2009</b>	<b>Bevilling / 1.000 kr.</b>
Sikre skoleveje	35.000
Udvidelse af Tandplejen	2.800
Renovering af legepladser	9.281
<b>Udskudte projekter i alt</b>	<b>47.081</b>

De ovenstående projekter er i forbindelse med budget 2009 udskudt til efter 2009. Bevillingerne til sikre skoleveje og renovering af legepladser indgik begge i budgetaftale 2008. Udskydelsen af anlægsmidlerne til at sikre skolevej betyder bl.a., at forbedringen af sikkerheden på vejene ved de sammenlagte skoler forsinkes i forhold til selve den fysiske sammenlægning. Midlerne til udvidelsen af Tandplejen var afsat til udvidelser på strukturskolerne. Konsekvensen af udskydelsen er, at Tandplejen ikke udvides samtidig med, at strukturskolerne etableres. Renoveringen af daginstitutioner/legepladserne er startet i 2008. Udskydelsen af de afsatte anlægsmidler i 2009 betyder, at der mindst bliver et års ophold i renoveringsarbejdet.

### Økonomi

Den tildelte anlægsramme fremgår af tabel 1 ovenfor. Anlægsrammen er i første omgang reserveret på de enkelte funktioner og udmøntes først i forbindelse med, at den enkelte anlægsbevilling er godkendt i udvalgene. Der fremlægges således særskilte indstillinger herom.

### Videre proces

Når udmøntningen af budgettet er politisk godkendt kan forvaltningen påbegynde processen med at udarbejde konkrete anlægsbevillingsager.

Else Sommer

/Georg Bartholdy

## **bilag**

### 1. Udmøntning af budgettildelinger på anlægsområdet

#### **Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 29.10.2008**

Indstillingen blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 4 medlemmer: A, C2, V

Imod stemte: ingen

4 medlemmer undlod at stemme: B, F og Louise Frevert (løsgænger) .

B, F og Louise Frevert (løsgænger) ønskede følgende tilført til beslutningsprotokollen:

"Vi kan ikke stemme for udmøntningen af anlægsbudgettet 2009. Anlægsbudgettet er på ingen måde tilstrækkeligt til at sikre gode permanente løsninger. Samtidig må flere vigtige projekter udskydes, som renovering af legepladser og udvidelse af tandplejen og det forligsbrud der betyder at den helt nødvendige sikring af elevers skolevej udskydes. Vi beklager også det forligsbrud, der betyder at den nye sammenlagte skole på Vesterbro Tove Ditlevsens skole ikke får den lovede udeskole.

