

## **5. Anlægsbevilling til forundersøgelse af mulighederne for at omlægge driftsmæssigt dyre daginstitutioner til nye og billigere institutioner (2010-177267)**

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til forundersøgelse af mulighederne for at omlægge driftsmæssige dyre institutioner til nye og billigere institutioner.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

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

1. at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til en forundersøgelse af mulighederne for at omlægge driftsmæssigt dyre daginstitutioner til nye og billigere institutioner. Bevillingen finansieres i 2011 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner.

### **Problemstilling**

Det indgår som en del af finansieringen af budgettet for 2011, at bl.a. investeringer i forbedring af daginstitutionernes fysiske forhold skal udløse driftsbesparelser på 15,4 mio. kr. i 2011, stigende til 25 mio. kr. i 2012 og til 53,1 mio. kr. i 2013 og herefter.

### **Løsning**

I budgettet for 2011 blev der afsat anlægsmidler på i alt 25,1 mio. kr., som skal anvendes til enhedsprisreducerende tiltag, heraf blev der reserveret 0,5 mio. kr. til at undersøge mulighederne for at erstatte dyre gamle institutioner med nye institutioner, der er billigere i drift.

Det indstilles, at midlerne frigives, så de kan anvendes til at gennemføre en forundersøgelse. Forundersøgelsen vil omfatte en konkret afdækning af mulighederne for at bygge nye store daginstitutioner udover hvad, der er behov for som følge af det stigende børnetal. Undersøgelsen vil også omfatte en vurdering af, hvilke eksisterende institutioner, det er nødvendigt at afvikle for at medvirke til at opnå en besparelse på 18,1 mio. kr. af de forudsatte besparelser på 53,1 mio. kr. i 2013.

For at realisere dette tiltag, er det en forudsætning, at der i forbindelse med forhandlingerne om budget 2012 afsættes 100 mio. kr. i anlægsmidler i 2012 og 100 mio. kr. i 2013.

Forundersøgelsen vil bidrage til udarbejdelse af et forslag til anvendelse af de forudsatte anlægsmidler på 100 mio. kr. i 2012 og 100 mio. kr. i 2013 som er en del af forudsætningen for realiseringen af besparelserne.

### **Økonomi**

Anlægsmidlerne til at reducere enhedspriserne blev tildelt som del af budgettet for 2011. Der kan således anvises dækning for den samlede bevilling på 0,5 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme.

### **Videre proces**

Efter godkendelse i BUU videresendes indstillingen til behandling i ØU og BR.

I forbindelse med forhandlingerne om budget 2012 vil forvaltningen fremlægge et forslag til omlægning af dyre gamle institutioner til driftsmæssigt billigere nye institutioner.

BUU vil på et senere tidspunkt få forelagt indstilling om udmøntningen af de resterende anlægsmidler, som skal anvendes på enhedsprisreducerende tiltag.

Else Sommer

/ Knud Langberg

**bilag**

