

## Bilag 5

### Omprioriteringer i anlægsbudget 2009

I budgetaftale 2009 blev der afsat 122,5 mio. kr. til skabelse af daginstitutionspladser (Anlægsmidler i 2008 og 2009 til opfyldelse af pladsgarantien på 0-6 års området, BR 18/9 2008, 2008-110694). Beløbet i denne akutplan er fordelt med 72,5 mio. kr. i 2008 og 50 mio. kr. 2009, og skal samlet skabe 55 nye daginstitutionsgrupper. Det forudsættes, at mindreforbruget af de midler, der blev afsat i 2008 overføres til 2009 således at disse pladser kan etableres som planlagt. Det at midlerne ikke blev anvendt i 2008, har endnu ikke haft konsekvenser for pladsbehovet, da de midler der var afsat i 2008 og som ikke blev brugt var rettet mod langsigtede projekter placeret i slutningen af 2009.

Herværende omprioritering i 2009 anlægsbudgettet foreslås for at opfylde et yderligere behov for daginstitutionspladser.

For at løse det akutte behov for daginstitutionspladser i 2009 foreslås det således at omdisponere anlægsmidler således, at der bliver muligt at gennemføre nedenstående projekter i 2009

1. Midlertidig pavillon i Gyldenrisparken med 5 grupper
2. Midlertidige udflytterbørnehaver med i alt 4 grupper med samlet 100 pladser
3. Evt. yderligere projekter

Det er hensigten, at de midlertidige pladser i 2010 skal erstattes af en ny permanent institution i Gyldenrisparken med plads til 10 - 15 grupper, svarende til 3 institutioner. Der vil til forhandlingerne om budget 2010 blive indgivet et anlægsønske på 48 - 72 mio. kr. (2010 p/l) til denne institution.

Disse forslag betyder, at det er nødvendig at frigøre midler i anlægsplanen i 2009. Det er pt. umuligt at fastlægge præcist hvor mange anlægsmidler, der er behov for. Derfor foreslås i første omgang at etablere en omdisponeringspulje i 2009. Puljen foreslås finansieret ved at udskyde den planlagte udvidelse af Den Classenske Legatskole (DCL) fra 2009 til 2010. I anlægsplanen er der afsat 20,25 mio. kr. i 2009 og 12,25 mio. kr. i 2010 til udvidelsen af DCL med et halvt spor. Der er i øjeblikket betydelig usikkerhed om hvilket byggeprojekt der teknisk og arkitektonisk kan gennemføres på DCL. Dermed er det også usikkert om et projekt kan gennemføres indenfor den afsatte økonomiske ramme. Derfor foreslås det, at 15,25 af de 20,25 mio. kr. der er afsat i 2009 i stedet indgår i omdisponeringspuljen. De resterende 5 mio. kr. fastholdes i anlægsplanen til projektering af et eventuelt projekt på DCL. Desuden foreslås det, at de 12,25 mio. kr. der er afsat til DCL i 2010 fremrykkes til 2009 og ligeledes indgår i omdisponeringspuljen. Der vil således være yderligere 27,5 mio. kr. til rådighed i 2009 til midlertidige og permanente daginstitutionsløsninger.

Når det efterfølgende er afklaret om, og i hvilken form, DCL kan udvides, vil finansiering blive medtaget som ønske til budget 2010.

Øvrige planlagte projekter i anlægsplanen gennemføres som planlagt.

<b>Forslag til omprioriteringer i anlægsbudget 2009</b>			
<b>Omprioritering fra</b>	<b>Beløb (1.000 kr.)</b>	<b>Omprioritering til</b>	<b>Beløb (1.000 kr.)</b>
Den Classenske Legatskole	27.500	Midlertidig pavillon i Gyldenrisparken	-
		Midlertidige udflytterbørnehaver	-
		Yderligere projekter	-
<b>I alt</b>	<b>27.500</b>	<b>I alt omdisponeringspulje</b>	<b>27.500</b>

### **Anlægsøkonomi budget 2010**

Af bilag 1, Behovsprognose 0-5 år, fremgår, at der i perioden 2009 – 2012 vil mangle daginstitutionspladser svarende til ca. 10 nye daginstitutioner udover de 55 pladser der etableres som led i akutplanen.

I 2010 prisniveau vurderes en ny fleksibel daginstitution med 5 grupper at koste 24,2 mio. kr. De frigjorte anlægsmidler på 27,5 mio. kr. kan således finansiere en af de 10 daginstitutioner, som der er behov for. Der er i de nuværende anlægsrammer for perioden frem til 2012 kun afsat anlægsmidler til yderligere en ny daginstitution. Institutionen placeres i Ørestad Syd, og ventes færdig i august 2010. Anlægsmidler til de 8 andre institutioner vil derfor indgå som ønsker til budget 2010 og 2011. De 8 institutioner vurderes samlet at koste 193,6 mio. kr. Der vil desuden blive indgivet et ønske om anlægsmidler til den udskudte udvidelse af Den Classenske Legatskole

Derudover vil der blive fremlagt anlægsønsker på de projekter, som der vurderes at være behov for på baggrund af behovsprognosen for juni 2008 (0-17 år), som der ikke blev medtaget i Budget 2009.

