

### **35. Anlægsmidler til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2010 (2010-38798)**

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til forslag om bevilling af anlægsmidler til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2010.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Indstilling om,

1. at der gives en anlægsbevilling på 8.000.000 kr. til ekstraarbejder på folkeskole- og specialskoleområdet. Anlægsbevillingen finansieres i 2010 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 2010 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 2010 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 4.300.000 kr. til afhjælpende foranstaltninger på dag- og fritidsområdet. Anlægsbevillingen finansieres i 2010 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, fritidshjem. Anlægsbevillingen fordeles med 4.235.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, og 65.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.15.3, samt
5. at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til diverse planlægningsopgaver og strukturanalyser. Anlægsbevillingen finansieres i 2010 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

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

## **Problemstilling**

I lighed med tidligere år vil der være behov for, at forvaltningen ved igangværende byggeprojekter kan iværksætte mindre ekstraarbejder uden, at der først skal søges om konkrete bevillinger, som vil kunne 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. Der har i de foregående år været afsat særlige midler inden for BUUs anlægsramme til disse formål.

## **Løsning**

BUF fremlægger forslag om, at der afsættes midler til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2010.

### **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. Forvaltningen indstiller desuden, at midlerne til ekstraarbejder også kan anvendes til at finansiere anlægsarbejder, der skyldes krav/påbud fra myndigheder samt til mindre anlægsarbejder på skoler uden igangværende anlægssager. Den foreslående ændring skyldes bl.a., at der kan opstå situationer, hvor det af hensyn til skolen er fornuftigt at gennemføre et mindre anlægsprojekt.

### **Ekstraarbejder på daginstitutionsområdet**

Tilsvarende søges om et beløb på 1,7 mio. kr. til mindre ekstraarbejder på daginstitutionsområdet. Anvendelsesområdet foreslås også udvidet til at omfatte myndighedskrav og mindre anlægsprojekter.

### **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 dag- og fritidsområdet**

Der søges om et beløb på 4,5 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 lejemål.

Tidligere blev der givet en bevilling til afhjælpende foranstaltninger på henholdsvis fritidshjem og klub området. Det foreslås, at der fremover gives en bevilling til afhjælpende foranstaltninger, og at anvendelsesområdet udvides til også at omfatte daginstitutioner. Ændringen skyldes, dels at det administrativt er en fordel med færre bevillinger, dels at der også opstår behov for afhjælpende foranstaltninger på daginstitutionsområdet.

Midlerne til afhjælpende foranstaltninger anvendes typisk til ekstra inventar eller til mindre ombygninger f.eks. i forbindelse med, at en institution opnormeres.

## 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. Det foreslås, at anvendelsesområdet udvides til også at omfatte dag- og fritidsinstitutioner.

## Afrapportering

Forvaltningen vil primo 2011 redegøre over for BUU for anvendelse af midlerne i 2010. Af bilag 1 fremgår redegørelse for anvendelsen af midlerne i 2009.

## Økonomi

Der kan anvises dækning for samtlige anlægsbevillinger inden for Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget i 2010.

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.

Da det på bevillingstidspunktet ikke er kendt, hvilke projekter der vil blive gennemført, er det ikke muligt at vurdere eventuelle afledte driftsudgifter.

Bevilling	Funktion	2010 (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., dag og fritid	5.25.15.3 Fritidshjem	4.235	65	4.300
Planlægning	3.22.01.3 Folkeskoler	492	8	500
<b>I alt</b>		<b>17.435</b>	<b>266</b>	<b>17.700</b>

Størrelsen af midlerne til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning blev fastlagt i 2007 som led i Børneplan II, der er en udbygningsplan for dag-, fritids- og skoleområderne i perioden 2008 til 2010. Udover de nævnte midler blev der også afsat et årligt beløb på 12,3 mio. kr. til genhusning af daginstitutioner og 9,0 mio. kr. til genhusning af fritidsinstitutioner. Genhusningssituationer opstår når institutioner, der bor til leje i 3. mands lejemål får opsagt lejekontrakten. Hvis de pågældende pladser ikke kan undværes, vil det være nødvendigt at anvende anlægsmidler til at sikre, at institutionerne kan genhuses på nye adresser. Genhusningsmidlerne bliver udmøntet ved konkrete anlægsbevillinger.

Fra 2011 er der pt. ikke afsat anlægsmidler til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger, planlægning og genhusning. Hvis der fortsat skal være anlægsmidler til rådighed til disse formål, er det en forudsætning, at midlerne afsættes ved en kommende budgetaftale.

### **Videre proces**

-

Else Sommer

Knud Langberg

## **Oversigt over politisk behandling**

### **Anlægsmidler til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2010**

Udvalget skal tage stilling til forslag om bevilling af anlægsmidler til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2010.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives en anlægsbevilling på 8.000.000 kr. til ekstraarbejder på folkeskole- og specialskoleområdet. Anlægsbevillingen finansieres i 2010 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 2010 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 2010 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 4.300.000 kr. til afhjælpende foranstaltninger på dag- og fritidsområdet. Anlægsbevillingen finansieres i 2010 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, fritidshjem. Anlægsbevillingen fordeles med 4.235.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, og 65.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.15.3
5. at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til diverse planlægningsopgaver og strukturanalyser. Anlægsbevillingen finansieres i 2010 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 Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 24. marts 2010**

Indstillingen blev godkendt.

**Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:**

"Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om ”anlægsmidler til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2010 gennemføres i den foreliggende form, idet dog skal bemærkes, at Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, ikke tidligere har kendt til sagen, hvorfor der ikke foreligger et administrativt høringssvar."

**Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:**

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

**Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2010**

Indstillingen blev anbefalet.

**bilag**

[1. Anvendelse af midlerne til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2009](#)

**Borgerrepræsentationens beslutning den 16.06.2010**

**Indstillingen blev godkendt uden afstemning.**

