



Til Børne- og Ungdomsudvalget

04-03-2010

**Notat om anvendelsen af midlerne til ekstraarbejder,
afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2009**

Sagsnr.
2010-38798

Dokumentnr.
2010-157428

Den 10. juni 2009 godkendte Borgerrepræsentationen indstilling om anlægsbevilling til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2009 (BR 10/6 2009 pkt. 43). Dette notat redegør for, hvorledes anlægsmidlerne er anvendt.

Sagsbehandler
Bjarne Skovgaard

Samlet blev der givet anlægsbevillinger på 17,7 mio. kr.

Nedenstående tabel viser fordeling af bevilling og disponering af de forskellige områder. Da det ikke var muligt at få indhentet alle regninger i 2009 svarer de disponerede beløb ikke til det bogførte forbrug som var på 12,4 mio. kr.

Budgetpost	Budget	Disponeret
	Kr.	
Afhjælpende foranstaltninger, Fritidshjem	2.800.000	1.743.870
Afhjælpende foranstaltninger, Klubber	1.500.000	33.000
Afhjælpende foranstaltninger, Skoler	3.200.000	3.032.737
Ekstraarbejder, Daginstitutioner	1.700.000	2.290.641

Bygninger

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4398

Telefax
3366 7093

E-mail
EN06@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009380005

www.kk.dk

Ekstraarbejder, Skoler	8.000.000	9.513.378
Planlægning	500.000	1.050.000
I alt	17.700.000	17.663.626

Af den samlede bevilling på 17.700.000 kr. er der disponeret 17.663.626 kr., således at den samlede ramme er overholdt. Det dækker imidlertid over, at udviklingen i 2009 betød, at det var hensigtsmæssigt at anvende mere end afsat til ekstraarbejder og planlægning, mens der blev anvendt mindre end afsat til diverse afhjælpende foranstaltninger.

Ekstraarbejder skoler

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

I 2009 blev midlerne disponeret således:

Ekstraarbejder skoler 2009	Kr.
Bevilling	8.000.000
Disponeret	
Administration	176.000
Strukturskoler	4.500.000
Christianshavns Skole	1.850.000
Vesterbro Ny Skole	800.000
Den Classenske Legatskole	950.000
Tove Ditlevsens Skole	250.000
Gerbrand skolen	987.378
Disponeret i alt	9.513.378
Merdisponering	1.513.378

Strukturskoler:

Midlerne er anvendt til indvendige genopretningsarbejder på strukturskolerne. Strukturskolerne er Tagensbo Skole, Nørrebro park Skole, Lergravsparkens Skole, Blågård Skole og Tove Ditlevsens Skole. Det har været nødvendigt, at afsætte midlerne for at skabe sammenhæng mellem de dele af skolerne, der om- eller nybygges som led i sammenlægningerne, og de dele af skolerne, der ikke berøres.

Christianshavns Skole:

Midlerne er anvendt til etablering af elevator for at sikre at en handicappet elev fortsat kan gå på skolen.

Vesterbro Ny Skole:

Midlerne er anvendt til ekstraarbejder i forbindelse med en genopretnings sag (GOP) på skolen. Arbejderne omfatter bl.a. opsætning af lydregulerende lofter.

Den Classenske Legatskole:

Midlerne er bl.a. anvendt til ombygning af et hjemkundskabslokale til klasselokale og til diverse gulvarbejder.

Tove Ditlevsens Skole:

Midlerne er overført til skolen som kompensation for opgivet udeskole projekt.

Gerbrandskolen:

Midlerne er anvendt til udbedring af skimmelsvampangreb i baderum som følge af manglende ventilation og samt til malerisk istandsættelse. Arbejderne er udført efter påbud fra Arbejdstilsynet.

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 2009 blev midlerne disponeret således:

Ekstraarbejder daginstitutioner 2009	Kr.
Bevilling	1.700.000
Disponeret	
Administration	37.400
Stjernedrys	150.000
Hornemannsvænge	70.000
Islands Brygge 35	485.241
Oliebladsgade 8-9	123.000
Blommehaven 6, Flerbørnsdagpleje	100.000
Sundholmsvej 89, Flerbørnsdagpleje	25.000
Midlertidige opnormeringer	1.300.000
Disponeret i alt	2.290.641
Merdisponering	590.641

Stjernedrys:

Medfinansiering af underbudgetteret anlægsprojekt.

Hornemannsvænge:

Midlerne er anvendt til fjernelse af forurenede jord i forbindelse med anlæg af legeplads.

Islands Brygge 35:

Midlerne er anvendt til opsætning af solafskærmning som følge af påbud fra Arbejdstilsynet samt til ekstraudgifter på byggesagen.

Oliebladsgade 8-9:

Midlerne er anvendt til montering af en ekstra frivillig børnegruppe.

Blommehaven 6:

Midlerne er anvendt til efterisolering af gulv.

Sundholmsvej 89:

Midlerne er anvendt til lovliggørelse af elinstallationer.

Midlertidige opnormeringer:

Midlerne er anvendt til køb af 3 Fiat Scudo minibusser i forbindelse med midlertidige opnormeringer af daginstitutionsgrupper på Bispebjerg og Nørrebro

Afhjælpende foranstaltninger skoler

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

I 2009 blev midlerne disponeret således:

Afhjælpende foranstaltninger skoler 2009	Kr.
Bevilling	3.200.000
Disponeret	
Administration	70.400
Sølvgades Skole	600.000
Sønderbro Skole	300.000
Skolen i Charlotttegården	600.000
Langelinieskole	114.197
Utterslev skole	75.000
Billedskolen	80.560
Korsager skole	15.000
Faste Batteri	1.147.580
Second Chance	30.000
Disponeret i alt	3.032.737
Mindre disponering	167.263

Sølvgades Skole:

Midlerne er anvendt til buskørsel til idrætsanlæg og hjemkundskab samt til leje af undervisningslokaler.

Sønderbro Skole:

Midlerne er anvendt til etablering af yderligere 4 autistspecialbørnehaveklassepladser.

Skolen i Charlotttegården:

Midlerne er anvendt til omlægning af 10 pladser til autister.

Langelinieskolen:

Midlerne er anvendt til monteringsudgifter som følge af, at skolen for første gang danner 3 børnehaveklasser.

Utterslev Skole:

Midlerne er anvendt til diverse nødvendige omkostninger inden ibrugtagning, bl.a. etablering af brandspjæld.

Billedskolen:

Midlerne er anvendt til udskiftning af loftarmaturer som smelter. Der er tale om en udførselsej i en gammel byggesag.

Korsager Skole:

Anvendt bl.a. til udgifter i forbindelse med rokade på skolen.

Faste Batteri:

Anvendt til ekstraudgifter til blandt andet fjernelse af forurenede jord i haveforeningen Faste Batteri. Flytning af Faste Batteri var en forudsætning for udvidelsen af Skolen på Islands Brygge til 4 spor.

Second Chance:

Midlerne er anvendt til belysning.

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 lejemaal.

I 2009 blev midlerne disponeret således:

Afhjælpende foranstaltninger fritidshjem 2009	Kr.
Bevilling	2.800.000
Disponeret	
Administration	61.600
Smilehullet Lergravsvej 3	118.270
Fritidshjemmet UNO	500.000
Fritidshjemmet Universet	114.000
Bakkehuset, Alhambra	40.000
Moselgade 21	60.000
Livjægerhuset	100.000
Gartnergade 15	750.000
Disponeret i alt	1.743.870
Mindredisponering	1.056.130

Smilehullet:

Anvendt til permanent opnormering af smilehullet med 20 fritidshjempladser.

Fritidshjemmet UNO:

Midlerne er anvendt til en midlertidig busordning og til leje af et udflyttersted da anlægsprojektet er forsinket.

Fritidshjemmet Universet:

Anvendt til monteringsudgifter til 20 ekstra børn på fritidshjemmet.

Bakkehuset Alhambra:

Midlerne er anvendt til buskørsel

Moselgade:

Midlerne er anvendt til forlænget genhusning af institutionen, da et anlægsprojekt, der betyder udvidelse af institutionen, er væsentligt forsinket.

Livjægerhuset:

Anvendt til nødvendig genhusning i forbindelse med ombygning af Langelinieskolen, som huser fritidshjemmet.

Gartnergade 15:

Anvendt til indvendig ombygning af klubben efter institutionens ønske, således at den kan rumme flere.

Afhjælpende foranstaltninger fritidsklubber

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

Midlerne blev ikke disponeret i 2009. Den afsatte ramme på 1,5 mio. kr. blev anvendt til finansiering merforbrug på de øvrige områder.

Planlægning

Midlerne anvendes til planlægning af kommende anlægsprojekter.

I 2009 var der et stort pres på planlægningsmidlerne, da der var behov for indledende undersøgelser af en lang række projektmuligheder. Der blev således disponeret 1 mio. kr. i forhold til den afsatte ramme på 500.000 kr. Merforbruget finansieres af mindreforbrug på de øvrige områder.