

5. Anlægsbevilling til strukturtilpasning på fritidshjemsområdet (2010-9452)

Der skal tages stilling til anlægsbevilling til ombygning af 2 sammenlagte fritidsinstitutioner.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives anlægsbevilling på i alt 1.544.000 kr. til byggearbejder i forbindelse med sammenlægning af fritidshjemmet Blegdamsvej 102 og Børnegården, Ryesgade 80. Anlægsbevillingen finansieres i 2010 på BUU's bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, fritidshjem. Anlægsbevillingen fordeles med 87.000 kr. på BUU's bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, og 1.457.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.15.3, samt
2. at der gives anlægsbevilling på i alt 1.301.000 kr. til byggearbejder i forbindelse med sammenlægningen af Olympen Rødbyvej 4 og Rødbyvej 6. Anlægsbevillingen finansieres i 2010 på BUU's bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, fritidshjem. Anlægsbevillingen fordeles med 221.000 kr. på BUU's bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, og 1.080.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.15.3.

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

Økonomiudvalget bemærker, at det af Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling fremgår, at strukturtilpasning på fritidshjemsområdet finansieres af pris- og lønfremskrivningen af Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget i 2010 på i alt 10,3 mio. kr.

Konsekvensen heraf er, at budgetterne til de øvrige planlagte anlægsprojekter ikke pris- og lønfremskrives i 2010. Såfremt afmatningen på byggeområdet ikke kompenserer for denne udvikling, vil dette betyde en grønthøsterbesparelse på de øvrige anlægsprojekter. Økonomiudvalget har derudover 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 Ungdomsudvalget budgetramme.

§ 15-erklæring fremgår af Oversigt over politisk behandling

Problemstilling

På møde den 29. april 2009 besluttede BUU som led i strukturtilpasningen på fritidsområdet at sammenlægge fritidshjemmet Blegdamsvej 102 og Børnegården Ryesgade 80 samt Olympen Rødbyvej 4 og Rødbyvej 6 og at omlægge pladserne i Tryk 16 på Østerbro ved at opskrive børnehavegruppen med 9 pladser (2008-149473). Ved vedtagelsen blev det tillige besluttet at indarbejde midler til anlægsudgifterne forbundet hermed i budgetforslag 2010, svarende til nøgletallene fra strukturforliget i 2007 på daginstitutionsområdet.

Løsning

BUF har sammen med ekstern rådgiver og Københavns Ejendomme (KEjd) kortlagt byggearbejderne i de sammenlagte institutioner og fremlægger hermed forslag om anlægsbevilling til arbejderne i de 2 sammenlagte institutioner. Forslaget om omlægning af pladser i Tryk 16 frafaldes, idet ombygningsudgiften til den ændrede anvendelse vurderes uforholdsmæssig høj og dermed ikke som forudsat vil kunne afholdes inden for de afsatte nøgletal.

Kortlægningen af de nødvendige byggearbejder i de sammenlagte institutioner er gennemført i tæt samarbejde med institutionernes byggeudvalg bestående af repræsentanter fra ledelse, medarbejdere, forældrebestyrelse og sikkerhedsorganisation. Byggeudvalgene er enige i ombygningsforslagene.

På Blegdamsvej 102 og Ryesgade 80 etableres der på Blegdamsvej nyt personale/samtalerum ved omlægning af et grupperum til køkken/alrum. Endvidere etableres nyt centralt indgangsparti, alarm samt fælles telefon- og nøglesystem.

På Olympen og Rødbyvej 6 etableres niveaufrit indgangsparti, fælles kontor og personalefaciliteter samt fælles alarm-, telefon- og nøglesystem.

Indstillingen har været i høring i KEjd jfr. bilag 1. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

Økonomi

Den samlede anlægsudgift er opgjort til 2.845.000 kr., hvoraf der overføres 2.537.000 kr. til KFU, KEjd.

I forbindelse med budget 2010 blev der ikke afsat anlægsmidler til sammenlægning af fritidsinstitutioner. Byggearbejderne er imidlertid en forudsætning for sammenlægningerne, og anlægsudgifterne foreslås derfor finansieret af pris- og lønfremskrivningen af anlægsbudgettet, som udgør 10.288.000 kr. Konsekvensen er, at budgetterne til de øvrige planlagte anlægsprojekter ikke p/l fremskrives i 2010.

Fordelingen af udgifter på de enkelte projekter fremgår af nedenstående tabel (i hele 1000 kr.)

Projekt	Funktion	2010		I alt
		KFU	BUU	
Blegdamsvej 102 og Ryesgade 80	5.25.14.3	1.457	87	1.544
Heraf adm.bidrag		23	11	34
Rødbyvej 4 og 6	5.24.14.3	1.080	221	1.301
Heraf adm. bidrag		19	9	28
I alt	5.24.14.3	2.537	308	2.845

Videre proces

Efter procedure for inddragelse af KFU i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU. Herefter fremlægges sagen for ØU og BR.

Ombygningerne er planlagt gennemført inden sommerferien 2010.

Else Sommer

/Knud Langberg

Oversigt over politisk behandling

Anlægsbevilling til strukturtilpasning på fritidshjemsområdet

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til ombygning af 2 sammenlagte fritidsinstitutioner.

INDSTILLING OG Beslutning

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

1. at der gives anlægsbevilling på i alt 1.544.000 kr. til byggearbejder i forbindelse med sammenlægning af fritidshjemmet Blegdamsvej 102 og Børnegården, Ryesgade 80. Anlægsbevillingen finansieres i 2010 på BUU's bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, fritidshjem. Anlægsbevillingen fordeles med 87.000 kr. på BUU's bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, og 1.457.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.15.3, samt
2. at der gives anlægsbevilling på i alt 1.301.000 kr. til byggearbejder i forbindelse med sammenlægningen af Olympen Rødbyvej 4 og Rødbyvej 6. Anlægsbevillingen finansieres i 2010 på BUU's bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, fritidshjem. Anlægsbevillingen fordeles med 221.000 kr. på BUU's bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, og 1.080.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.15.3.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 27. januar 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 gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar af 7. januar 2010 (sagens bilag 1)."

bilag

[1 - Høringssvar fra KEjd](#)

[2 - Blegdamsvej 102 og Ryesgade 80](#)

[3 - Rødbyvej 2 og 4](#)

Økonomiudvalgets beslutning den 16.03.2010

Indstillingen blev anbefalet.

