

36. Anlægsbevilling til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2009 (2006-4681)

Udvalget skal tage stilling til forslag om bevilling af anlægsmidler til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2009.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), anbefaler over for Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR),

1. at der gives en anlægsbevilling på 8.000.000 kr. til ekstraarbejder på folkeskole- og specialskoleområdet. Anlægsbevillingen finansieres i 2009 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 2009 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 2009 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 2.800.000 kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjemområdet. Anlægsbevillingen finansieres i 2009 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, fritidshjem. Anlægsbevillingen fordeles med 2.758.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, og 42.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.
5. at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidsklubområdet. Anlægsbevillingen finansieres i 2009 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.16.3, fritidsklubber. Anlægsbevillingen fordeles med 1.477.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, og 23.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.15.3.
6. at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til diverse planlægningsopgaver og strukturanalyser på skoleområdet. Anlægsbevillingen finansieres i 2009 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 Ungdomsudvalget godkender,

7. at udvalget tager redegørelsen for anvendelsen af midlerne til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2008, til efterretning

(Kultur- og Fritidsudvalgets udtalelse fremgår af det politiske bilag)

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at sagen oversendes til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Det præciseres i 4. at-punkt at der gives en anlægsbevilling på 2.800.000 kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjemsområdet, der fordeles med 2.758.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3 og 42.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, Funktion 5.25.15.3.

Tilsvarende præciseres det i 5. at-punkt at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidsklubområdet, fordelt med 1.477.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.16.3, og 23.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.16.3.

Økonomiudvalget har herudover 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”.

Problemstilling

I lighed med tidligere år vil der også fremover være behov for, at forvaltningen ved igangværende projekter kan iværksætte mindre ekstraarbejder uden, at der først skal søges om konkrete bevillinger, som vil 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. Forvaltningen har i de foregående år rådet over anlægsmidler til disse formål.

Løsning

BUF fremlægger forslag om, at der afsættes midler til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2009.

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 u hensigtsmæssige 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.

Ekstraarbejder på daginstitutionsområdet

Tilsvarende søges om et beløb på 1,7 mio. kr. til mindre ekstraarbejder på daginstitutionsområdet.

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 fritidshjem og -klubområdet

Der søges om beløb på henholdsvis 2,8 og 1,5 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.

Behovet for at gennemføre afhjælpende foranstaltninger er traditionelt størst på fritidshjemområdet.

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.

Afrapportering

Forvaltningen vil efter 1. halvår redegøre for anvendelse af midlerne over for BUU. I slutningen af 2009 vil forvaltningen fremlægge indstilling for BUU med redegørelse for brugen af alle midler i 2009.

Økonomi

Der kan anvises dækning for samtlige anlægsbevillinger inden for Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget i 2009.

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.

Bevilling	Funktion	2009 (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., fritidshjem	5.25.15.3 Fritidshjem	2.758	42	2.800
Afh. foranstalt., klubber	5.25.16.3 Fritidsklubber	1.477	23	1.500
Planlægning	3.22.01.3 Folkeskoler	492	8	500
I alt		17.435	266	17.700

Videre proces

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

Else Sommer

Knud Langberg

Oversigt over politisk behandling

Anlægsbevilling til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2009

Udvalget skal tage stilling til forslag om bevilling af anlægsmidler til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2009.

INDSTILLING OG Beslutning

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

1. at der gives en anlægsbevilling på 8.000.000 kr. til ekstraarbejder på folkeskole- og specialskoleområdet. Anlægsbevillingen finansieres i 2009 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 2009 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 2009 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 2.800.000 kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjemområdet. Anlægsbevillingen finansieres i 2009 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, fritidshjem. Anlægsbevillingen fordeles med 2.758.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, og 42.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.
5. at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidsklubområdet. Anlægsbevillingen finansieres i 2009 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.16.3, fritidsklubber. Anlægsbevillingen fordeles med 1.477.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.15.3, og 23.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.15.3.

6. at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til diverse planlægningsopgaver og strukturanalyser på skoleområdet. Anlægsbevillingen finansieres i 2009 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 Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

7. at udvalget tager redegørelsen for anvendelsen af midlerne til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2008 til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 13. maj 2009

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 anlægsbevilling til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2009, gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar af 3. april 2009 (sagens bilag 1)."

bilag

[1. Notat om anvendelsen af midlerne til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2008](#)

[2. Høringssvar vedr. anlægsbevilling til ekstraarbejder afhjælpende foranstaltninger 2009](#)

Økonomiudvalgets beslutning den 02.06.2009

Indstillingen blev anbefalet.

