

#### **14. Kapitalbevilling til anden del af genopretningsplanen for folkeskoler 2011-2014 (2011-24681)**

Genopretningsplanen for folkeskoler 2011-2014 skal godkendes og der skal frigives anlægsmidler til de renoveringsarbejder, der skal udføres i 2011.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at de renoveringsarbejder, der skal udføres på skolerne i 2011 godkendes, samt
2. at der udmøntes en anlægsbevilling på 63,525 mio. kr. (2011 p/l) på IM-funktion 03.22.01.3.

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

De 200 mio. kr. til anden del af genopretningsplanen for folkeskoler, der blev givet med budget 2011, er periodiseret med 50 mio. kr. i hvert af årene fra 2011-2014. Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der samlet set omsættes 77, 905 mio. kr., af disse midler, i 2011. Økonomiudvalget forudsætter derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget tilretter deres budget ifm. sagen om anlægsoversigten, der forelægges BR d. 15. juni 2011.

Ifm. overførselssagen 2010-2011 er der indgået aftale om, at afsætte yderligere 231 mio. kr. til istandsættelse af folkeskoler. Midlerne fra overførselssagen er afsat til yderligere renovering mhp. færdiggørelse af seks af de skoler, der indstilles til renovering ifm. nærværende indstilling.

Økonomiudvalget bemærker, at der jf. indstillingens bilag 1 tildeles 2.678.500 kr. af genopretningsmidlerne til folkeskoler, til varme- og kloakanlæg på Voldparkens Skole, som fungerer som daginstitution.

Det præciseres, at udmøntningen i 2. at punkt sker på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 03.22.01.3.

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

#### **Problemstilling**

Ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2011 blev der afsat 4 x 50 mio. kr. i anlæg i perioden 2011-2014 til udvendig vedligeholdelse af de københavnske folkeskoler for at skabe gode fysiske rammer. Arbejdet med at genoprette folkeskolerne skal ske på den mest effektive og hensigtsmæssige måde. Det indebærer blandt andet, at udvendige og indvendige vedligeholdelsesopgaver så vidt muligt foregår samtidigt og ikke ude af takt med hinanden.

Københavns Ejendomme vi gerne hurtigt i gang med opgaven, og vurderer at vedligeholdelsesarbejderne i 2011 kan omsætte for 77,905 mio. kr. ud af den samlede bevilling på 200 mio. kr. (2011 p/l).

Denne indstilling omhandler prioritering af midlerne til renovering af skoler og frigivelse af midler til de renoveringsarbejder, der skal udføres på skolerne i 2011.

### **Løsning**

Københavns Ejendomme har i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet udmøntningsplanen for renovering af folkeskolerne i perioden 2011 - 2014, se bilag 1.

Udmøntningsplanen berører 10 skoler samt en række mindre opgaver på skoler, der var en del af den tidligere genopretningsplan for folkeskoler eller som har behov for at få udført sikkerheds- og myndighedsmæssige vedligeholdelsesarbejder.

Til gennemførelse af de renoveringsarbejder, der skal udføres på skolerne i 2011, søges via denne indstilling om anlægsbevilling på 63,525 mio. kr. Renoveringsarbejderne på skolerne omhandler primært renovering af bygningernes klimaskærm, tekniske anlæg, befæstet terræn og faglokaler, herunder bade- og omklædningsrum.

I tillæg til midlerne til renovering af skoler anvendes allerede udmøntede energiinvesteringsmidler på nogle af de skoler, der er berørt af renoveringsarbejder. Der sker således en koordineret anvendelse af renoverings- og energimidler, der sikrer, at arbejder på skolerne udføres i én samlet arbejdsgang med et minimum af gener for skolernes brugere.

### **Økonomi**

Ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2011 blev der afsat 200 mio. kr. (2011 p/l) i anlæg i perioden 2011-2014 til renovering af folkeskoler. I 2011 anvendes i alt 77,905 mio. kr. til renovering af folkeskoler. Der søges via denne indstilling om anlægsbevilling på 63,525 mio. kr., da 14,38 mio. kr. af det samlede 2011-forbrug er stjernemarkerede midler, der kan anvendes uden særskilt indstilling om udmøntning.

Der anvises kassemæssig dækning for de 77,905 mio. kr. på Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns Ejendomme Budget 2011, funktion 03.22.01.3.

### **Videre proces**

Inden udgangen af 2011 vil Kultur- og Fritidsudvalget modtage en indstilling om frigivelse af anlægsmidler til renoveringsarbejder, der skal udføres på skolerne i 2012., jf. bilag 1.

Carsten Haurum

/ Gyrithe Saltorp

## **Oversigt over politisk behandling**

### **Kapitalbevilling til anden del af genopretningsplanen for folkeskoler 2011-2014**

Genopretningsplanen for folkeskoler 2011-2014 skal godkendes og der skal frigives anlægsmidler til de renoveringsarbejder, der skal udføres i 2011.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de renoveringsarbejder, der skal udføres på skolerne i 2011, godkendes, samt
2. at der udmøntes en anlægsbevilling på 63,525 mio. kr. (2011 p/l) på IM-funktion 03.22.01.3

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. marts 2011**

På medlemmernes pladser var omdelt en tilrettet indstilling - denne tilrettede indstilling lå til grund for udvalgets behandling af sagen og sagens videresendelse til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Indstillingen blev godkendt.

#### **bilag**

[1 - Udmøntning af genopretningsplan for folkeskoler, del 2](#)

#### **Økonomiudvalgets beslutning den 12.04.2011**

**Indstillingen blev anbefalet.**

