



## Til Børne- og Ungdomsudvalget

### Overførelsessagen 2013-2014

Vedlagt dette notat er det samtlige materiale til overførelsessagen 2013-2014 på BUFs område.

Børne- og Ungdomsudvalget har, senest på budgetseminaret d. 26. og 27. februar 2014, modtaget udkast til materiale om overførelsessagen.

Forvaltningen har siden da arbejdet med materialet, og KEJD har kvalificeret anlægsøkonomien i de enkelte forslag. Samtidig er der udarbejdet særskilte budgetønsker til primært igangværende anlægsprojekter, der er problematiske på grund af konkurser, tvister mv.

Vedlagte materiale er opdelt i følgende:

1. **Regneark med overblik over samtlige ønsker.**
2. **Cover til ønsker sfa. pasningsgaranti, undervisningspligt samt færdiggørelse af vedtagne projekter (kategori 1+2) samt cover til øvrige ønsker (kategori 3)**
3. **Konkrete budgetnotater på øvrige ønsker (kategori 3) til overførelsessagen.**
4. **Resultatet af overførelsessagen fra sidste år (2012-2013). Punktet indeholder cover samt aftalen og bilag 1 til aftalen. Dette vedlægges som opfølgning på budgetseminaret.**
5. **Slides omkring økonomien/finansieringen i overførelsessagen. Disse slides fremgik også på aflæggebordet på ØU-mødet d. 18. marts 2014.**

### Ændringer siden BUU's budgetseminar

Nedenstående oversigt viser ændringer i budgetønskerne til overførelsessagen 2013-14 i forhold til det materiale, der blev præsenteret for udvalget på budgetseminaret d. 26. og 27. februar 2014.

Budgetønske	Ændring
<b>Flytning af TMF's materielgård - anlæg</b>	Beløbet var tidligere opgivet til 200.000 kr. Det korrekte beløb er 3.910.000 kr.
<b>Flytning af TMF's materielgård - deponering</b>	Beløbet var tidligere opgivet til 3.710.000 kr. Det korrekte beløb er 2.200.000 kr.
<b>KEjd: Studiestræde 54 - merudgifter</b>	KEjd har ændret beløbet fra 16.284.000 kr. til 12.790.000 kr.
<b>KEjd: Studiestræde 54 - tvister</b>	KEjd har tidligere opgjort behovet til 12.600.000 kr. KEjd vurderer nu behovet til ca. 10.000.000 kr. Beløbet indgår i daginstitutionspuljen til særlige uforudselige udgifter, tvister og prisstigninger.

21-03-2014

Sagsnr.

2014- 0002387

Dokumentnr.

2014-0191003-2

**Ledelsessekretariatet**

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

Telefon  
5142 8610

E-mail  
Z37j@buf.kk.dk

<b>KEjd: Langelinieskolen</b>	KEjd har ændret beløbet fra 23.000.000 kr. til 30.000.000 kr.
<b>Lergravparkens Skole</b>	Økonomien for det anbefalede senarier er ændret fra 40.600.000 kr. til 49.140.000 kr. efter høring i KEjd.
<b>Frederiksgård Skole/Hillerødgades Skole</b>	Økonomien for det anbefalede senarier er ændret fra 9.500.000 kr. til 12.500.000 kr. efter høring i KEjd.
<b>KEjd: Pulje til særlige uforudselige udgifter, tvister og prisstigninger på daginstitutioner</b>	KEjd har ændret beløbet fra 35.000.000 kr. til 65.000.000 kr. Heri indgår udgifter til Prinsessegade og Studiestræde.
<b>Daginstitutionskøkkener – Kategori B</b>	Økonomien er ændret fra 12.800.000 kr. til 18.200.000 kr. efter høring i KEjd.
<b>Daginstitutionskøkkener – Kategori C</b>	Økonomien er ændret fra 44.800.000 kr. til 70.000.000 kr. efter høring i KEjd.
<b>Smedetofte 14</b>	Økonomien er nu anslået til 15.000.000 kr.

#### **Ændringer siden BUU-mødet d. 19. marts 2014**

1. Regnearket er opdateret, så det nu indeholder alle ønsker på BUUs område – inkl. Kejds.
2. Notatet der gennemgik alle de enkelte ønsker er blevet opdelt i 2 notater: Et fælles (BUF/Kejd) cover til ønsker sfa. pasningsgaranti, undervisningspligt samt færdiggørelse af vedtagne projekter (kategori 1+2) samt et cover til øvrige ønsker (kategori 3)
3. Økonomien i budgetnotatet vedr. daginstitutionskøkkener er blevet justeret. Tidligere gik intervallet fra 12,8 – 44,8 mio. kr. Det er rettet til 18,2 – 88,2 mio. kr.