



**Til Økonomiudvalget**

09-10-2012

**Baggrundsnotat vedr. ændringsforslag til pkt. 12 på ØU's dagsorden d. 9/10 2012**

Sagsnr.  
2011-74367

Dokumentnr.  
2012-798254

På ØU's dagsorden d. 9/10 2012 indgår følgende indstilling som pkt. 12. "Anlægsbevilling vedr. flytning af demensdagcenter til kantinen i De Gamles By (2012-125327)"

Grundet kommunens anlægsloft i 2013 og de af Budget 2013 afledte anlægsmåltal pålagt alle udvalg, har Sundheds- og Omsorgsudvalget ikke selv tilstrækkeligt anlægsmåltal i 2013 til at kunne gennemføre en planlagt flytning af et demensdagcenter i De Gamles By. Økonomiforvaltningen indstiller på den baggrund med deres § 12-erklæring, at de 2,8 mio. kr. af anlægsarbejdet, som ikke kan nås gennemført i 2012, omperiodiseres til 2014 for ikke at overskride kommunens samlede anlægsloft i 2013. Dermed vil Kejd, som skal udføre arbejdet, kun få overført midler til rådgiverudgifter i 2012 (150.000 kr. (2012 p/l)), mens det resterende beløb til selve anlægsarbejdet overføres til Kejd i 2014.

Det indgår i Børne- og Ungdomsforvaltningens udbygningsplan på daginstitutionsområdet, at der skal indrettes en daginstitution med 6 grupper i den ejendom, der i dag huser demensdagcenteret. 4 af grupperne er genhusning af eksisterende grupper i daginstitutionen Kastaniehuset. Det er en forudsætning for projektet, at Demensdagcenteret flytter til en anden adresse. En udskydelse af flytningen til 2014 vil forsinke daginstitutionsprojektet med ca. 1 år.

Med ændringsforslaget overfører Børne- og Ungdomsudvalget 2.848.864 kr. i anlægsmåltal til Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2013, således at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen alligevel kan gennemføre flytningen af demensdagscentret i 2013.

Dette skaber ledigt anlægsmåltal i 2013, hvorfor Kejd allerede kan få det fulde beløb overført i 2012, som det oprindeligt fremgår af Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling til Økonomiudvalget. Kejd kan herefter frit reperiodisere de ikke brugte midler fra 2012 til 2013, hvor der nu er skabt tilstrækkeligt med anlægsmåltal.

Der er enighed mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen om den beskrevne løsning.

**Drift og Anlæg**

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

EAN nummer  
5798009386410

www.kk.dk

**Ændringsforslag til pkt. 12. "Anlægsbevilling vedr. flytning af demensdagcenter til kantinen i De Gamles By (2012-125327)" på Økonomiudvalgets dagorden d. 9. oktober 2012**

Overborgmesteren stiller følgende ændringsforslag til pkt. 12 "Anlægsbevilling vedr. flytning af demensdagcenter til kantinen i De Gamles By (2012-125327)":

Følgende sætning erstatter nuværende tredje afsnit i Økonomiforvaltningens indstilling:

"Af Københavns Ejendomme administrative høringssvar fremgår, at en del af anlægsudgiften ikke kan afholdes i 2012. Børne- og Ungdomsudvalget foretager med denne indstilling en anlægsperiodisering af egne anlægsprojekter fra 2013 til 2014 for at frigive tilstrækkeligt anlægsmåltal i 2013, som herefter kan anvendes af Københavns Ejendomme til flytning af demensdagcenter til kantinen i De Gamles By."

Som følge heraf udgår 2. at-punkt af Økonomiforvaltningens indstilling og erstattes af følgende at-punkter for derved at sikre fremdrift i anlægsarbejderne i De Gamles By samtidig med, at anlægsloftet i 2013 overholdes:

"at der af den samlede anlægsbevilling på 2,954 mio. kr. (2012 p/l) overføres 150.000 kr. (2012 p/l) i 2012 og 2.848.864 kr. (2013 p/l) i 2013 fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre, Anlæg funktion 5.32.32.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, Anlæg funktion 5.32.32.3

at der overføres 2.848.864 kr. (2013 p/l) fra 2012 til 2013 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg, funktion 5.32.32.3 med modpost på kassen.

at Børne- og Ungdomsudvalget for at tilvejebringe nødvendigt anlægsmåltal i 2013, flytter et tilsvarende beløb fra 2013 til 2014 på bevilling Anlæg, funktion. 5.25.14.3 med modpost på kassen."

Følgende slettes fra indstillingen:

"Det forudsættes, at den del af anlægsbevillingen, der ikke anvendes i 2012, reperiodiseres til 2014 med den førstkommande sag om anlægsreperiodisering (anlægsoversigten)."