

Bilag 2

Oversigt over de økonomiske konsekvenser, hvis forslagene vedtages.

Opsigelse af driftsoverenskomsten i Tranen	0,1 mio. (husleje) Evt. omdannes bygningen til 0- 6 års institution, hvorved lejeudgiften fastholdes. Dog vil denne lejeudgift i så tilfælde blive finansieret over Udbygning af 0-5 års pladser i Børneplan I.
Flytning af Solen og Stjerneerne (Sundholmsvej 89 + 93) til Amager Fælled Skole	0,7 mio. (½ års effekt 2008) Evt. omdannes bygningen til 0- 6 års institution, hvorved lejeudgiften fastholdes. Dog vil denne lejeudgift i så tilfælde blive finansieret over Udbygning af 0-5 års pladser i Børneplan II. Der må påregnes en anlægsudgift inden for en ramme på 1 mio ifb. med flytning.
Opsigelse af driftsoverenskomsten i Henriksgården	Hvis indstilling om bevarelse af bygningen til ungdomsklubpladser foreløbigt følges, er der intet provenu på huslejebesvarelse og lederløn. Hvis det besluttes at følge det oprindelige forslag, er provenuet 1,1 mio årligt (½ års effekt 2008)
Opsigelse af driftsoverenskomsten i RY27	Hvis indstillingen vedtages, er provenuet 0,4 mio (husleje) + 0,4 mio (lederløn) årligt (½ års effekt 2008)
Opsigelse af driftsoverenskomsten i Klub 47	Hvis indstillingen vedtages, er provenuet 0,67 mio (husleje) + 0,4 mio (lederløn) årligt (½ års effekt 2008)
Lukning af satellitbygning hørende til Livjægerhuset	0,1 mio (husleje) + eventuelt provenu af salg årligt (½ års effekt 2008)
Lukning af satellitbygning hørende til Skansebjerg	0,42 mio Er afhængig af medlemsforslag omhandlende udvidelse af Bellahøj Skole. Hvis dette vedtages skal det genovervejes, om lukningen skal gennemføres.
Driftsbesparelse (pladser) ved alle forslag	Der er ingen pladsdriftsbesparelse tilknyttet denne indstilling. Da institutionernes budget modregnes i forhold til det antal pladser, de har besat, og da pladserne i disse forslag, vil skulle etableres på andres institutioner.