



21.august 2014

Budget 2015

Anlægspuljer – kapacitetsafhjælpende foranstaltninger (18,6 mio. kr.)

Baggrund

I løbet af foråret opstår der, som følge af uforudsete ændringer i søgemønstret, hvert år uventede kapacitetsproblemer på skoler og fritidshjem/KKFO, som ikke kan dækkes inden for de eksisterende lokaler.

Indhold

Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder ud fra et princip om at udnytte al kapacitet på skoler og i institutioner fuldt ud, før der etableres ny kapacitet. Det har imidlertid den konsekvens, at fleksibiliteten i forhold til udsving i det kalkulerede behov er begrænset.

Det er derfor nødvendigt med midler til hurtig kapacitetsafhjælpning. Forskellen på tidlig opstart og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger er, at tidlig opstart bruges på skoler der skal udbygges således de kan optage eleverne på skolen og i tilhørende fritidstilbud allerede inden udbygningen er igangsat. Afhjælpende foranstaltninger bruges på midlertidige mindre udvidelsesprojekter på skoler og fritidshjem, der enkelte år danner en ekstra klasse. Skoler der får afhjælpende foranstaltninger er ikke forventet, planlagt, eller besluttet udbygget.

Desuden er det i en række tilfælde nødvendigt at kunne udføre små ekstraarbejder i forbindelse med byggeprojekter.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har fået bevilliget midler til disse formål i en lang årrække, og alle midler er hvert år blevet brugt. Det anbefales, at der også afsættes midler i budget 2015.

Der er behov for, at der afsættes 18,6 mio. kr. til formålet. BUF har erfaring for, at et beløb i denne størrelsesorden er nødvendigt for at dække de behov, der opstår i løbet af året. Det forventes, at hele beløbet bruges i 2015.

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Afhjælpende foranstaltninger og ekstraarbejder	Kapacitetsafhjælpning i forbindelse med skolestart og nødvendige ekstraarbejder i forbindelse med anlægsprojekter.
Beskæftigelseseffekt	22 årsværk

Økonomi

Tabel 1. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	I alt	*
Anlæg:							
- Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, ekstraarbejder og planlægning		18.600	0	0	0	18.600	*
Anlægsudgifter i alt		18.600	0	0	0	18.600	*
- heraf til KEjd		0	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter i alt							

Note: *-markeringer betyder, at bevillingen i 2014 eller 2015 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

KEjd er ikke hørt om økonomi i anlægsprojektet.

Tekniske oplysninger

Risikovurdering

Hvis midlerne ikke afsættes, vil det eksempelvis kun i begrænset omfang være muligt at løse uventede kapacitetsproblemer ved skolestart, hvilket betyder flere vandreklasser og overbelægning i fritidsinstitutionerne.