



BUDGET 2015

Modernisering af vognparken

Baggrund

Der blev i budget 2014 afsat 4 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i 2015 til udskiftning af nedslidte busser.

På grund af manglende monteringsgodkendelse af sikkerhedssele i fire rumlepotter og to reservebusser var det nødvendigt at fremrykke planen for udskiftning af busser. Det betyder, at der er en ophobning i behovet for udskiftning af busser. Derfor er der behov for ekstra midler til opretholdelse og modernisering af den eksisterende vognpark.

En Rumlepotte er en ombygget bus, der er indrettet som en rullende stue. Rumlepotten indeholder små borde, køkken og toiletfaciliteter, og der er mulighed for soveplads. En Rumlepotte er tilknyttet en eksisterende institution, indgår i institutionens normerede kapacitet som et ekstra grupperum. En rumlepotte rummer 20 børn og 3-4 voksne og typisk skiftes forskellige grupper i børnehaven til at tage på tur med rumlepotten - så hver gruppe børn f.eks. er en uge i skoven og to uger i institutionen. Rumlepotterne bruges ikke til kørsel til udflytterinstitutioner men fungerer som ekstra kapacitet/stuer i eksisterende institutioner.

Indhold

Det faktum at fire af de eksisterende rumlepotter ikke kan lovliggøres og derfor pludselig og uforudset må tages ud af drift og udskiftes betyder, at alle 6 mio. kr fra budget 2014 anvendes på at købe busser til de 4 nødstedte institutioner og at de ældste busser ikke bliver udskiftet som planlagt. Derfor ønskes der midler til udskiftning af to af de ældste rumlepotter i budget 2015.

En rumlepotte koster ca. 2 mio. kr., svarende til et samlet budgetønske på 4 mio. kr.

Overordnede målsætninger og effekter

Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- salg af ikke godkendte busser, der ikke kan ombygges	Midlertidig pasning af 80 børn i nødinstitution. Børnene transporteres i lejede busser i den midlertidige periode.
- køb af nye busser for budgetmidler afsat i 2014	- nødstedte rumlepotteinstitutioner kører igen i starten af 2015
- køb af to nye busser ifølge budgetønske 2015	- to af de ældste busser overgår til reservebuskapacitet

11. august 2014

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (angiv udvalg)	
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

Økonomi

Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	2014	2015	2016	2017	2018	I alt	*
Anlæg:							
- Forprojektering							*
-							
Anlægsudgifter i alt		4.000					
- heraf til KEjd							
Afledte serviceudgifter:							
- Vedligehold og drift							
-							
Afledte serviceudgifter i alt							

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

Tekniske oplysninger

Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2011					
"KBH i Vækst"					
Budgetaftale 2012					
Overførselssagen for 2012 til 2013					
Budgetaftale 2013					
Overførselssagen for 2012 til 2013					
Budgetaftale 2013					
Overførselssagen for 2013 til 2014					
Budgetaftale 2014				4.000	2.000
Afsatte midler i alt				4.000	2.000