



GENOPRETNINGSPLANEN

Bilag 3: ØKONOMI

Det totale budget til Genopretningsplanen skal samles hos Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme. Som beskrevet i indstillingen skal der derfor overføres 29,8 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets budget til Kultur- og Fritidsudvalget. Overførslen skal ske i 2007, 2008 og 2009.

Tabellen viser på hvilke funktioner og år Børne- og Ungdomsudvalget anviser budgetmæssig dækning for overførslen på 29,8 mio. kr.

Budgetmæssig dækning i BUU	Funktion	Overførsel til KFU			
		2007	2008	2009	I alt
		1.000 kr.			
Moderniseringspulje	3.22.01.3	12.000	0	0	12.000
Heldagsskoler	3.22.01.3	3.000	0	0	3.000
FFA ¹⁾ – Anlæg skolemad	3.22.01.3	6.800	0	0	6.800
Legepladspulje ²⁾	3.22.01.1	1.000	2.000	2.000	5.000
Vedligeholdelse B-skoler ³⁾	3.22.01.1	0	1.500	1.500	3.000
I alt	-	22.800	3.500	3.500	29.800

1) Beløbet er afsat i budget 2007 som led i Faglighed For Alle

2) Legepladspuljen er på 3,0 mio. kr. om året. I 2007 blev puljen reduceret til 1,3 mio. kr. som følge af besparelser i BUF. Det forudsættes, at legepladspuljen i 2008 og 2009 minimum er på 2,0 mio. kr. årligt.

3) Overførslen finansieres ved at de midler, der er afsat til indvendig vedligeholdelse af B-skoler reduceres tilsvarende, da indvendig genopretning af disse skoler indgår i Genopretningsplanen.

Overførslen på 3,5 mio. kr. i 2008 og 2009 udmøntes under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen bevilger de nødvendige budgetter i 2008 og 2009.