



Notat

Overskydende anlægsmåltal i BUF i 2019

Økonomiudvalget (ØU) skal på sit møde den 3. december behandle 4. anlægsoversigt. De fire årlige anlægsoversigter giver en status på fremdriften i kommunens anlægsprojekter og bruges desuden til at sikre, at budgetterne for de enkelte projekter er placeret i de år, hvor de skal anvendes. Til brug for udarbejdelsen af 4. anlægsoversigt har Økonomiforvaltningen (ØKF) bedt de øvrige forvaltninger om at indberette, om de forventer at have overskydende anlægsmåltal i 2019. ØU har besluttet, at overskydende anlægsmåltal skal fordeles mellem forvaltninger efter behov.

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har indberettet en forventning om overskydende måltal for 42 mio. kr. i 2019.

Anlægsmåltal i BUF i 2019

Den 16. januar 2019 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) at udskyde anlægsprojekter i 2019 for i alt 170 mio. kr., så forvaltningen kunne overholde sit anlægsmåltal i 2019 på 293 mio. kr. Siden er måltallet blevet justeret til 220 mio. kr. i forbindelse med nye anlægssager i overførelsessagen 2018/19 samt politisk behandling af 1. og 2. sag om bevillingsmæssige ændringer, der overførte projekter og dermed budget og måltal fra BUF til Byggeri København (ByK).

Pr. oktober 2019 forventer BUF at bruge ca. 178 mio. kr. på anlægsprojekter i 2019, hvilket er 42 mio. kr. mindre end det måltal, som BUF har til rådighed. 34 mio. kr. af de overskydende måltal vedrører sager fra budget 2019, mens 8 mio. kr. vedrører en sag fra overførelsessagen 2018/19.

De 8 mio. kr. i overskydende måltal fra overførelsessagen 2018/19 skyldes, at tidlig opstart i Ørestad Syd af 10 daginstitutioner ikke kan iværksættes i 2019, idet ØKF endnu ikke har fundet et areal inden for 4 km af Ørestad, hvor de midlertidige pavilloner kan etableres. På BUU-mødet den 18. september fremgik det af et notat vedr. status på pasningsgarantien, at det er usikkert, om de nye pavilloner kan etableres og ibrugtages, inden spidsbelastningen når sit højeste punkt i slutningen af marts 2020. Da antallet af børn i området stiger, betyder forsinkelsen, at det kan blive vanskeligt at opretholde pasningsgarantien i Ørestad Syd i den kommende spidsbelastningsperiode. Sammen med ØKF og TMF arbejdes der på at finde en placering, der kan sikre hurtigst mulig ibrugtagning.

Af de overskydende måltal vedr. sager fra budget 2019 på 34 mio. kr. skyldes 12 mio. kr. et lavere forbrug af planlægningsmidler end

3. oktober 2019

Sagsnummer
2019-0247250

Dokumentnummer
2019-0247250-5

forventet. Når der etableres ny daginstitutionskapacitet, sker det enten ved køb af nøglefærdige daginstitutioner eller ved kommunalt opførte daginstitutioner. Nøglefærdige projekter kræver i modsætning til kommunale projekter ikke planlægningsbevilling. I resten af 2019 forventes der ikke at blive igangsat flere planlægningsfaser for nye kommunalt opførte daginstitutioner i ByK, idet ØKF har færre aktuelle projekter klar til planlægning end forventet. Der er dog kommet nøglefærdige projekter til, og det lavere forbrug har derfor ikke kapacitetsmæssige konsekvenser.

Yderligere 10,7 mio. kr. skyldes, at den seneste befolkningsprognose fra ØKF har nedjusteret antallet af 0-5-årige på kort sigt, hvilket har udskudt behovet for tidlig opstart af en ny daginstitution på Nørrebro. Det giver et mindreforbrug på udgifter til montering og inventar til institutionen i BUF.

Derudover er der overskydende måltal på 11,3 mio. kr., som primært vedrører inventar og undervisningsmaterialer på skoler, der først har behov for midlerne senere end oprindelig budgetteret. Forsinkelser i projekter i ByK medfører et mindreforbrug på bevillinger, som ligger i BUF. Skolerne har selv råderet over midler til inventar og undervisningsmaterialer, og de anvendes først, når skolerne har brug for dem. Fremadrettet vil forvaltningen have større fokus på korrekt periodisering af disse midler og tilhørende måltal, så overskydende midler kan prioriteres til andre formål.