



Til BR

15-05-2013

Ændringsforslag til Borgerrepræsentationens møde den 23. maj 2013 punkt 3 "Overførselssag 2012-2013: Fremgang i fællesskab – Investeringspakke '13 (2013-49479)".

Sagsnr.
2013-80861

Dokumentnr.
2013-382740

Baggrund

I aftalen Fremgang i fællesskab er der afsat følgende midler til dagpasning:

- Fremskyndelse af igangværende projekter 4,8 mio. kr.
- Nye pavilloner 24 mio. kr.
- Pulje til evt. pavilloner og prisstigninger 32 mio. kr.

Sagsbehandler
Camilla T.N. Bentzen

Med ændringsforslaget ønskes udmøntningen af midlerne ændret, således at midlerne placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til at sikre en hurtig anvendelse af midlerne. Der er derfor alene tale om tekniske bevillingsmæssige ændringer, der skal sikre bedst mulig fremdrift og håndtere et evt. ændret behov pba. den nye behovsprognose som Børne- og Ungdomsforvaltningen fremlægger i juni 2013.

Økonomiforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Ejendomme er alle enige om de tekniske korrektioner, og at midlerne såfremt de ikke anvendes igen tilfalder puljen under Økonomiudvalget til uforudsete anlægsudgifter.

Løsning

Puljen på 32 mio. kr.

Det foreslås med ændringsforslaget at udmønte de resterende midler i puljen under Økonomiudvalget svarende til 24,117 mio. kr.* direkte til KEjd, bevilling KEjd, anlæg, funktion 5.25.14.3. De 32 mio. kr. ligger pt. som en del af Økonomiudvalgets pulje til uforudsete anlægsudgifter jf. aftalen Fremgang i fællesskab.

Midlerne skal jf. aftalen Fremgang i fællesskab primært anvendes til pavilloner til daginstitutioner subsidiært til ugunstige licitationsresultater i forbindelse med konkrete anlægssager på daginstitutionsområdet.

Udmøntningen af puljen sker, således at midlerne hurtigt kan finde anvendelse ved behov i forbindelse med opsætning af pavilloner, hvis der kommer et ekstra pres på kapaciteten i forbindelse med Børne- og Ungdomsforvaltningens nye behovsprognose i juni 2013 subsidiært til ugunstige licitationsresultater. Midlerne placeres som nævnt under Kultur- og Fritidsudvalget med forudsætning om, at midlerne tilbageføres til puljen under Økonomiudvalget, hvis der ikke opstår behov for anvendelse af midlerne til de i aftalen - Fremgang i fællesskab - nævnte formål. Midlerne kan således ikke anvendes til andre formål.

**Center for Økonomi,
afsnit 3**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Telefon
3366 2134

E-mail
ZT36@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Ændring af midler til kendte pavilloner og fremskyndelser

Herudover foreslås det, at 17,4 mio. kr. af de stjernemarkerede midler afsat til nye pavilloner på 24 mio. kr. og de 4,8 mio. kr. til fremskyndelse af byggeprojekter overføres til Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling KEjd, anlæg, funktion 5.25.14.3 med henblik på hurtig igangsætning. Såfremt midlerne ikke finder anvendelse til de pågældende formål, tilbageføres midlerne til Børne- og Ungdomsudvalget.

Den ændrede udmøntning fremgår nedenfor udformet som konkret ændringsforslag.

Det konkrete ændringsforslag

Det foreslås, at der i bilag 1 og bilag 2 indarbejdes følgende tekniske ændringer:

At de resterende midler i puljen under Økonomiudvalget afsat til pavilloner og prisstigninger på dagpasningsområdet svarende til 24,117 mio. kr. (2013 p/l) overføres til Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling KEjd, anlæg, funktion 5.24.14.3, og at midlerne stjernemarkeres.

At 17,4 mio. kr. (2013 p/l) af de i alt 24 mio. kr. (2013 p/l) afsat til nye pavilloner samt de 4,8 mio. kr. (2013 p/l) afsat til fremskyndelse af byggeprojekter under Børne- og Ungdomsudvalget overføres til Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling KEjd, anlæg, funktion 2.24.14.3.

Såfremt midlerne ikke anvendes til de i aftalen - ”Fremgang i fællesskabs” - nævnte formål tilbageføres de til henholdsvis puljen under Økonomiudvalget eller Børne- og Ungdomsudvalget. Midlerne kan således ikke anvendes til andre formål.

*Med sagen ”anlægsbevilling til høje licitationsresultater på daginstitutionsprojekter (2013-73149)” (BR den 23. maj 2013) udmøntes der 7,883 mio. kr. fra puljen under Økonomiudvalget til 3 ugunstige licitationsresultater.