



30-01-2017

Sagsnr.

2017-0009625

Dokumentnr.

2017-0009625-2

Status på udmøntning af midler til daginstitutionsgrupper fra budget 2014

I budget 2014 blev der afsat 283 mio. kr. (2017 p/l) til 52 daginstitutionsgrupper og 9 basisgrupper. Der er på nuværende tidspunkt overblik over størstedelen af udmøntning, som udvalget orienteres om i dette notat.

Midlerne til de 52 grupper blev afsat på baggrund af en forventning om en gennemsnitlig gruppepris på 4,6 mio. kr. I dette nøgletal var der ikke indeholdt udgifter til grundkøb og stedsspecifikke udgifter, idet den type af udgifter skulle afholdes af en pulje under Økonomiudvalget.

Ud af de 52 daginstitutionsgrupper fra budget 2014 er der 44,5 grupper, som er udmøntet eller tæt på at blive det, jf. tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over udmøntning af daginstitutionsgrupper

Projekt	Beslutning i BR	BUU pulje*	ØU pulje*	Øvrig anlægsramme*	Grupper
Moselgade	Muligt at udmønte uden beslutning	737	0	0	1,5
Valdemarsgade 27	Muligt at udmønte uden beslutning	351	0	0	1,0
Byggeret Robert Jacobsensvej 4	BR 27/3 2014	8.548	0	0	
Robert Jacobsensvej 4	BR 18/9 2014	36.833	0	0	5,0
Prinsesse Charlottesgade 42, etape 2	BR 26/2 2015	9.104	0	0	2,0
Krausesvej 8	BR 17/6 2015	14.817	4.803	616	3,0
Strandlodsvej 73	BUU 20/8 2015	20.114	5.247	1.531	4,0
Kastelsvej 62	BR 12/11 2015	23.331	8.449	0	4,0
Rymarksvej 131	BR 12/11 2015	12.894	776	22.002	2,0
Sassnitzgade, Nordhavn	Beslutning forventes i løbet af 2017	26.309	8.393	0	5,0
Sølund opnomering	Beslutning forventes i løbet af 2017	6.206	0	0	1,0
Vesterfælledvej, Carlsberg	BR 02/02 2017	41.056	20.000		10,0
Amager Boulevard 108	Beslutning forventes i løbet af 2017	39.200			6,0
I alt		238.962	47.303	24.150	44,5

* Opgjort i 1.000 kr.

Ressourcer

Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN nummer
5798009371201

Den gennemsnitlige gruppepris for de 44,5 grupper er på 5,4 mio. kr. For en andel af de udmøntede grupper har det været nødvendigt at afholde udgifter til byggeret og andre stedsspecifikke udgifter, idet puljen under Økonomiudvalget er blevet tom. Den gennemsnitlige

gruppepris for de udmøntede midler er således ikke sammenlignelig med det oprindelige nøgletal.

Udover uventet afholdelse af stedsspecifikke udgifter er der nogle institutioner, som har været dyrere end forventet, hvilket bl.a. skyldes stramme rammer for byggeriets grundplan, opførelse i flere etager, komplicerede byggepladser, tilbygning forbundet med ekstraudgifter samt nedrivning af eksisterende bygninger. BUF har forsøgt at holde udgifterne nede ved ikke at imødekomme fordyrende ønsker, som ikke vurderes nødvendige for at drive en god daginstitution.

Ud af de 9 basisgrupper er der udmøntet midler til 1 basisgruppe for 4,5 mio. kr. ifm. anlæg af 2 almindelige grupper på Prinsesse Charlottesgade 42. Der er således i alt udmøntet 244 mio. kr. til 44,5 grupper og 1 basisgruppe, hvorfor der resterer ca. 39 mio. kr. i puljen.

Da 1 ud af de 9 basisgrupper er håndteret gennem opnormering, mangler der at blive udmøntet midler til 7 basisgrupper og 7,5 almindelige grupper. Hvis grupperne opføres til maksimalprisen uden stedsspecifikke udgifter, er de forventede udgifter til de resterende grupper 61 mio. kr.

Da der ikke er udsigt til, at alle grupper fra budget 2014 kan udmøntes inden for de afsatte midler, vil forvaltningen til budget 2018 fremsætte særskilt budgetønske for at løse udfordringen.