



14. januar 2019

Sagsnr.  
2018-0330523

Dokumentnr.  
2018-0330523-3

Sagsbehandler  
Sti Andreas Garde

## **Rettelsesblad til indstillingen ”Overholdelses af anlægsmåltal”**

Økonomiforvaltningen (ØKF) har d. 14. januar efter indstillingens udsendelse til Børne- og Ungdomsudvalget udmeldt et ændret anlægsmål til Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF). Måltallet er nedjusteret med 10,5 mio. kr. til 293,4 mio. kr. Ændringen af måltallet skyldes, at ØKF efter behandlingen i Økonomiudvalget har kvalitetssikret måltallene vedrørende delte projekter mellem BUF og ØKF. Konkret er der derfor overført måltal på 13,5 mio. kr. fra BUF til ØKF vedrørende etableringen af fritidstilbud på Lykkebo Skole, mens der omvendt er tilført BUF 3 mio. kr. fra ØKF til etablering af pavilloner til specialpladser under Frejaskolen.

BUF har som følge heraf fundet yderligere udskydelser vedr. montering på Skole på Islands Brygge (2 mio. kr.), planlægning af daginstitutioner (4 mio. kr.), løbende kapacitetsudbygning af daginstitution (3,5 mio. kr.) og anlæg af Skole i Sydhavnen (1 mio. kr.)

Der er ændret i indstillingen samt bilag som angivet herunder.

### **Afsnittet ”Indstilling” ændres fra:**

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

1. at udvalget godkender forvaltningens forslag til prioritering af anlægssagerne i 2019, herunder at der for at overholde forvaltningens anlægsmåltal 2019 skydes udgifter for i alt 159,5 mio. kr.

### **Afsnittet ”Indstilling” ændres til:**

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

1. at udvalget godkender forvaltningens forslag til prioritering af anlægssagerne i 2019, herunder at der for at overholde forvaltningens anlægsmåltal 2019 skydes udgifter for i alt 170 mio. kr.

### **2. underafsnit under afsnittet ”Problemstilling” er ændret fra**

Hver forvaltning tildeles et anlægsmåltal for 2019, som skal overholdes. Forvaltningen skal inden 1. februar forelægge eget udvalg en indstilling om overholdelse af det tildelte måltal herunder hvilke

### **Ressourcer**

Gyldenløvesgade 15  
1600 København V

EAN nummer  
5798009371201

anlægsprojekter, der skal udskydes for at overholde måltallet. Børne- og Ungdomsforvaltningens måltal er fastsat til 304 mio. kr., hvilket er 159,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 463,5 mio. kr. indmeldt af forvaltningen. Der skal derfor prioriteres i det indmeldte budget for 2019.

## 2. underafsnit under afsnittet ”Problemstilling” er ændret til

Hver forvaltning tildeles et anlægsmåltal for 2019, som skal overholdes. Forvaltningen skal inden 1. februar forelægge eget udvalg en indstilling om overholdelse af det tildelte måltal herunder hvilke anlægsprojekter, der skal udskydes for at overholde måltallet. Børne- og Ungdomsforvaltningens måltal er fastsat til 293,4 mio. kr., hvilket er 170,0 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 463,4 mio. kr. indmeldt af forvaltningen. Der skal derfor prioriteres i det indmeldte budget for 2019.

### Tabel 1. er ændret fra

Tabel 1. Udskydelse af udgifter til anlægsprojekter.

BUF kategori	Korrigeret budget	Prioritering	Udskydes til 2020
1. lovmæssigt bundet kapacitet + specialkapacitet	402.554	281.922	120.632
2. Investeringscases	29.911	18.762	11.150
3. Renovering af legepladser og køkkener	15.000	0	15.000
4. Andet	15.930	3.224	12.706
<b>Hovedtotal</b>	<b>463.395</b>	<b>303.908</b>	<b>159.488</b>

### Tabel 1. er ændret til

Tabel 1. Udskydelse af udgifter til anlægsprojekter.

BUF kategori	Korrigeret budget	Prioritering	Udskydes til 2020
1. lovmæssigt bundet kapacitet + specialkapacitet	402.554	271.428	131.126
2. Investeringscases	29.911	18.762	11.149
3. Renovering af legepladser og køkkener	15.000	0	15.000
4. Andet	15.930	3.224	12.706
<b>Hovedtotal</b>	<b>463.395</b>	<b>293.414</b>	<b>169.981</b>

### Underafsnit om montering ændres fra

*Montering – 40 mio. kr.:* Erfaringsmæssigt falder alle monteringsudgifter ikke på én gang, men over tid. Det skyldes, at

indkøb af inventar og undervisningsmidler sker i takt med, at den nye kapacitet ibrugtages, eller det nye skolespor 'vokser op'. Det er dog nødvendigt at følge udviklingen tæt i løbet af 2019, så skoler eller institutioner kan indkøbe nødvendige undervisningsmidler eller inventar, når behovet er der.

### **Underafsnit om montering ændres til**

*Montering – 42 mio. kr.:* Erfaringsmæssigt falder alle monteringsudgifter ikke på én gang, men over tid. Det skyldes, at indkøb af inventar og undervisningsmidler sker i takt med, at den nye kapacitet ibrugtages, eller det nye skolespor 'vokser op'. Det er dog nødvendigt at følge udviklingen tæt i løbet af 2019, så skoler eller institutioner kan indkøbe nødvendige undervisningsmidler eller inventar, når behovet er der.

### **Underafsnit om periodisering ændres fra**

*Periodisering – 35 mio. kr.:* Endelige er der en række udgifter forbundet med anlægsprojekter, som kan udskydes, idet forbruget først forventes at falde der. De største sager er løbende kapacitetsudbygning af daginstitutioner og etablering af fritidstilbud, hvor det har vist sig sværere at identificere egnede projekter end først antaget. I disse tilfælde påvirkes ibrugtagningstidspunktet ikke af udskydelsen. Det kan ikke udelukkes, at den planlagte kapacitet bliver forsinket som følge af udskydelsen, og enkelte enheder skal huses i midlertidige løsninger.

### **Underafsnit om periodisering ændres til**

*Periodisering – 43 mio. kr.:* Endelige er der en række udgifter forbundet med anlægsprojekter, som kan udskydes, idet forbruget først forventes at falde der. De største sager er løbende kapacitetsudbygning af daginstitutioner og etablering af fritidstilbud, hvor det har vist sig sværere at identificere egnede projekter end først antaget. I disse tilfælde påvirkes ibrugtagningstidspunktet ikke af udskydelsen. Det kan ikke udelukkes, at den planlagte kapacitet bliver forsinket som følge af udskydelsen, og enkelte enheder skal huses i midlertidige løsninger.

### I bilag 1 ændres følgende rækker i oversigten fra

BUF ny kategori	BUU-titel 1	Korrigeret budget	Udskydes	Revideret 2019
<b>1. lovmæssigt bundet kapacitet + specialkapacitet</b>	Skolen på Islands Brygge - montering	32.550	15.000	17.550
	Planlægning af Daginstitutioner	39.641	4.000	35.641
	Løbende kapacitetsudbygning af daginstitutioner	42.013	11.000	31.013
	Skolen i Sydhavnen	8.866	2.000	6.866

### I bilag 1 ændres følgende rækker i oversigten til

BUF ny kategori	BUU-titel 1	Korrigeret budget	Udskydes	Revideret 2019
<b>1. lovmæssigt bundet kapacitet + specialkapacitet</b>	Skolen på Islands Brygge - montering	32.550	17.000	15.550
	Planlægning af Daginstitutioner	39.641	8.000	31.641
	Løbende kapacitetsudbygning af daginstitutioner	42.013	14.494	27.519
	Skolen i Sydhavnen	8.866	3.000	5.866