



24. oktober 2018

Sagsnr.
2018-0234787Dokumentnr.
2018-0234787-3Sagsbehandler
Stine Grangaard**Bilag 5: Oversigt over anlægs- og planlægningsbevillinger i budget 2019**

Børne- og Ungdomsudvalgets område er i budgetaftalen for 2019 blevet tildelt en række anlægs- og planlægningsbevillinger. Der er afsat i alt 2.143,3 mio. kr. i 2019-23 i need-to bevillinger og 6,0 mio. kr. i bevilling til specifik udfordring. I dette bilag fremgår en oversigt over bevillingerne. Implementeringen besluttes som udgangspunkt direkte med budgetaftalen. I enkelte tilfælde vender forvaltningen tilbage til udvalget. De er beskrevet efter tabellen nedenfor.

Table 1: Anlægs- og planlægningsbevillinger i budget 2019

Titel	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Need-to							
Skole							
Planlægningsbevilling til 3 sporet skole i De Gamles By	0,4	86,4	9,2	6,7	6,7	6,7	116,1
Planlægningsbevilling til 4-sporlet skole + special i Nordhavn	0,4	6,6	2,5				9,5
Anlægsbevilling til 3 sporet skole på Nordøstamager	1,6	32,5	105,0	105,0	134,2		378,3
Anlægsbevilling Sluseholmen 3 sporet skole	10,8	26,2	44,1	160,7	199,0	20,4	461,3
Anlægsbevilling til EAT centralkøkken	0,9	6,5	62,3	45,0	1,4		116,1
Anlægsbevilling til 3 sporet skole i Kødbyen	2,9	-4,5	48,8	97,0	163,1	57,7	364,9
Supplerende anlægsbevilling til genhusning af Skolen i Sydhavnen + tidlig opstart	7,6	20,5	5,3	8,8			42,2
I alt skole	24,1	87,8	268,0	416,4	497,7	78,2	1.372,2
Dagtilbud							
Anlægsbevilling til køb af 16 nøglefærdige daginstitutioner		11,1	0,9	83,6	0,3		96,0
Anlægsbevilling til leje af 4 grupper nøglefærdige DI-projekter	25,1			1,8			26,9
Anlægsbevilling til køb af 8 nøglefærdige grupper på Nørrebrogade 209	0,8	1,4		73,8			76,0
Anlægsbevilling til Skellet (børnekompasset)	3,8	23,3	25,9	0,2			53,1

Anlægsbevilling til 12 grupper på Lybækgade 20	10,5	55,1	22,6	0,4			88,6
Anlægsbevilling til Ringertoften 1	4,7	13,1	50,8	33,4	19,0		121,1
Omdisponering af midler fra genhusning af Skodsborggade OFS 17/18		5,0					5,0
Anlægsbevilling til 14 grupper på Damhusengen		12,7			26,9	84,7	124,2
Anlægsbevilling til 8 grupper på Klitmøllervej 20	5,6	34,6	11,1	0,3	0,3		51,8
Anlægsbevilling til køb af udflytterstedet Månestien		3,8	0,2	0,2			4,1
Planlægning af 64 daginstitutioner		24,1					24,1
I alt dagtilbud	50,5	184,2	111,5	193,5	46,5	84,7	671,0
Special							
Planlægningsbevilling til udvidelse af Kirkebjerg Skole	0,6	2,4					3,0
Planlægningsbevilling til udvidelse af Frederiksgård Skole	0,6	2,4					3,0
Planlægningsbevilling til specialkapacitet på Skolen på Strandboulevarden	0,6	3,4					4,0
Supplerende anlægsbevilling til Frederiksgård Skole		9,1					9,1
Anlægsbevilling til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til skolestart 2019 special		41,0					41,0
Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger		25,0					25,0
I alt special	1,8	83,4					85,2
Øvrige							
Renovering af legepladser, indarbejdes i driftsbudgetter		8,0					8,0
Renovering af køkkener, indarbejdes i driftsbudgetter		7,0					7,0
I alt øvrige	-	21,4	9,7	14,5	14,5	-	60,0
I alt need-to	76,4	370,4	379,5	609,9	544,2	162,9	2.143,3
Specifikke udfordringer							
Anlægsbevilling til sikre skoleveje		6,0					6,0
I alt specifikke udfordringer		6,0					6,0

Det blev besluttet i budget 19 at afgive midler til udarbejdelse af en ny helhedsplan for De Gamles By. Denne forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i 1. halvår af 2019 og vil evt. blive forelagt

Børne- og Ungdomsudvalget inden da. Bevillingen er en del af Planlægningsbevilling til 3 sporet skole i De Gamles By

I forbindelse med anlægsbevillingen til leje af 4 grupper nøglefærdige DI-projekter (dagtilbud) vender forvaltningen tilbage til udvalget. Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker at finansiere lejemålet.