



Til Børne- og Ungdomsudvalget

29-11-2007

Notat om anlægspuljer 2007

Sagsnr.
2006-4681

Dokumentnr.
2007-448076

Den 29. marts 2007 godkendte Borgerrepræsentationen indstilling om anlægspuljer i 2007 (BR 128/07). Af indstillingen fremgår, at der ultimo 2007 skal fremlægges en samlet redegørelse for brugen af puljerne for Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagsbehandler
Bjarne Skovgaard
Sørensen

Dette notat redegør for hvilke arbejder det i 2007 er besluttet at finansiere over puljerne.

Puljen til ekstraarbejder på skoler

Puljen skal primært anvendes til at imødekomme rimelige ønsker fra skolerne og til at undgå uhensigtsmæssige besparelser i forbindelse med afslutningen af anlægsprojekter. I 2007 er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på puljen.

Ekstraarbejder skoler 2007	Kr.
Bevilling	5.000.000
Projekt	Reserveret
Administration	110.000
Lundehusskolen 1	300.000
Kildevældskolen	500.000
Lundehusskolen 2	110.000
Vesterbro Ny Skole 1	881.000
Skolen i Ryparken	160.000
Vesterbro Ny Skole 2	120.000
Vesterbro Ny Skole 3	250.000
Brune Kødby	20.000
Lundehusskolen 3	50.000
HF Faste Batteri	300.000
Bellahøj Idrætsskole	500.000
Utterslev Skole	31.000
Strandvejsskolen	65.000
Guldborg Skole	30.000
Skolen i Peter Vedelsgade	15.000
I alt, forventede udgifter	3.442.000
Ikke disponeret	1.558.000

Bemærkninger:

Lundehusskolen 1: Anskaffelse af inventar i forbindelse med ombygning.

**Sekretariats og
økonomifunktionen**

Islands Brygge 37
2300 København S

Telefon
3366 4398

Telefax
3366 7093

E-mail
EN06@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009380005

www.kk.dk

Kildevældskolen: Udgifter vedr. 3. etape som ikke kan dækkes af budgettet til 4. etape.

Lundehusskolen 2: Fodgængersti, sandkassekanter, børnesikring af vinduer samt gitter ved scene.

Vesterbro Ny Skole 1: Sikring af boldbur på taget af multihal.

Skolen i Ryparken: Anlæg af lift.

Vesterbro Ny Skole 2: Mørklægningsgardiner til multihal.

Vesterbro Ny Skole 3: Akustikregulering.

Brune Kødby: Flytning af depotcontainere og nedrivning af rampe i forbindelse med etablering af friarealer.

Lundehusskolen 3: Forhøjelse af beløb afsat til fodgængersti, sandkassekanter, børnesikring af vinduer samt gitter ved scene.

HF Faste Batteri: Fjernelse af forurenede jord i forbindelse med udvidelsen af Skolen på Islands Brygge.

Bellahøj Idrætsskole: Fjernelse af forurenede jord i forbindelse med anlæg af løbebane og boldbane.

Utterslev Skole: Bygningsundersøgelser.

Strandvejsskolen: Inventar til indskolingsbygning.

Guldberg Skole: Lift til fritidshjem.

Skolen i Peter Vedelsgade: Rengøring i forbindelse med flytning.

Puljen til ekstraarbejder på daginstitutionsområder

Puljen skal primært anvendes til at imødekomme rimelige ønsker fra daginstitutionerne og til at undgå u hensigtsmæssige besparelser i forbindelse med afslutningen af anlægsprojekter. I 2007 er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på puljen.

Ekstraarbejder Daginst. 2007	Kr.
Bevilling	2.000.000
Projekt	Reserveret
Administration	44.000
Gullandsgade	75.000
I alt, forventede udgifter	119.000
Ikke disponeret	1.881.000

Bemærkninger:

Gullandsgade: Ekstraomkostninger i forbindelse med etablering af ny legeplads på Sundholm til børnehaven Gullandsgade 8.

Puljen til afhjælpende foranstaltninger på folke- og specialskoleområdet

Puljen anvendes til afhjælpende foranstaltninger på skoler der i forhold til indskrivningen, har et kapacitetsunderskud i det kommende skoleår. I 2007 er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på puljen.

Afhjælp. foranst. skoler 2007	Kr.
Bevilling	3.000.000
Projekt	Reserveret
Administration	66.000
Guldberg Skole	200.000
Grundtvigsskolen (PVG)	1.300.000
Østrigsgades Skole og Fh Hjemmet	500.000
Den Classenske Legatskole	50.000
I alt, forventede udgifter	2.116.000
Ikke disponeret	884.000

Bemærkninger:

Guldberg Skole: Indretning af 2 fritidshjemlokaler således, at lokalerne også kan benyttes af skolen. Løser akut behov for 2 ekstra klasser til skolestart 2007.

Grundtvigsskolen (Peder Vedels Gade): Midlertidige lokaler til PVG på Grundtvigsskolen til skolestart 2007.

Østrigsgades Skole og Fritidshjemmet Hjemmet: Ombygning som led i samarbejde om lokaler.

Den Classenske Legatskole: Leje af lokale til afhjælpning af mangel på et klasselokale.

Puljen til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjemsområdet

Puljen anvendes til at sikre pladsgarantien på området ved merindskrivning, opnormering eller udvidelse af eksisterende institutioner samt ved etablering af pladser i midlertidige lejemål. I 2007 er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på puljen.

Afhjælp. foranst. Fritidshjem 2007	Kr.
Bevilling	3.500.000
Projekt	Reserveret

Administration	77.000
Stjernen (ved Guldborg Skole)	400.000
Fritidshjemmet Nord 1	555.000
Friluftsskolen, udvidelse af KKFO	550.000
Fritidshjemmet Nord 2	160.000
Fritidshjemmet Nord 3	241.000
Vibehus Fritidshjem	19.000
Fritidshjemmet Villaen	51.632
Friluftsskolen, udvidelse af KKFO 2	107.000
Friluftsskolen, udvidelse af KKFO 3	51.400
Fritidshjemmet Nord 4	140.000
I alt, forventede udgifter	2.352.032
Ikke disponeret	1.147.968

Bemærkninger:

Stjernen (Guldborg Skole): Udvidelse med 69 pladser

Fritidshjemmet Nord 1: Udvidelse med 38 pladser.

Friluftsskolen: Udvidelse af KKFO.

Fritidshjemmet Nord 2: Leje af pavilloner da Strandsvejsskolen ikke blev færdig til skolestart 2007.

Fritidshjemmet Nord 3: Leje af inventar til fritidshjemmet.

Vibehus Fritidshjem: Inventar i som led i opnormering med 13 pladser.

Fritidshjemmet Villaen: Betaling for vikartimer i forbindelse med ombygning af fritidshjemmet.

Friluftsskolen: Udvidelse af KKFO 2: Yderligere omkostninger til isolering, nyt gulv mv.

Friluftsskolen: Udvidelse af KKFO 3: Inventar samt loftliftsystem

Fritidshjemmet Nord 4: Udgifter i forbindelse med flytning.

Puljen til afhjælpende foranstaltninger på fritidsklubber

Puljen anvendes til at sikre pladsgarantien på området ved merindskrivning, opnormering eller udvidelse af eksisterende institutioner samt ved etablering af pladser i midlertidige lejemål. I 2007 er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på puljen.

Afhjælp. foranst. Fritidsklubber 2007	Kr.
Bevilling	1.500.000

Projekt	Reserveret
Administration	33.000
Guldberg Skole (FK Stevnsgade)	500.000
Fritidsklubben Karlsvognen	430.000
Brandstationen	9.000
Dr. Caroline Amalie	22.500
Dronen	37.500
Klerkegade	10.500
Klub 2000	22.500
Th.P. Hejle	90.000
Bodenhoff	15.000
Sofieklubben	15.000
I alt, forventede udgifter	1.185.000
Ikke disponeret	315.000

Bemærkninger:

Guldberg Skole (Fritidsklubben Stevnsgade): Indretning af midlertidige lokaler i Stevnsgade i forbindelse med etableringen af Guldberg Skole.

Fritidsklubben Karlsvognen: Flytning til nye lokaler på Strandvejsskolen og udvidelse med 15 pladser.

Brandstationen, Dr. Caroline Amalie, Dronen, Klerkegade, Klub 2000, Th. P. Hejle, Bodenhoff og Sofieklubben: Inventar i forbindelse med de nødvendige merindskrivninger og opnormeringer pr. 1. august i distrikt Indre By.

Puljen til diverse planlægningsopgaver og strukturanalyser

Puljen anvendes til planlægning af kommende anlægsprojekter. I 2007 er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på puljen.

Planlægningspuljen 2007	Kr.
Bevilling	1.000.000
Projekt	Reserveret
Administration	22.000
Diverse planlægningsopgaver	186.000
I alt, forventede udgifter	208.000
Ikke disponeret	792.000

Puljen til dækning af merudgifter ved licitationer

Puljen skal anvendes til at finansiere den del af prisstigningerne på anlægsprojekter som ikke kan dækkes via besparelser. Der kan max. Anvendes 10 % som følge af prisstigninger pr. byggeri. I 2007 er der et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. på puljen.

Merudgifter licitationer 2007	Kr.
--------------------------------------	------------

Bevilling	16.000.000
Projekt	Reserveret
Administration	352.000
Gasværksvejens Skole	1.480.000
I alt, forventede udgifter	1.832.000
Ikke disponeret	14.168.000

Bemærkninger:

Den 20. juni 2007 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget, at der frigives 1,48 mio. kr. fra licitationspuljen til dækning af et for højt licitationsresultat i forbindelse med genetablering af Gasværksvejens Skole som folkeskole. Udover dette anlægsprojekt har der ikke været behov for at anvende puljen i 2007. Der vil ikke blive søgt om bevilling til en licitationspulje i 2008.

Udgifter til administration

Alle anlægsbevillinger indeholder et administrationsbidrag på 2,2 % af bevillingen. Heraf bliver de 0,7 % i BUF, mens de 1,5 % overføres til Københavns Ejendomme.