



NOTAT

Børn- og Ungeforvaltningen

Økonomifunktionen

Slotsgade 5
Postbox 749
5000 Odense C

www.odense.dk

Tlf. 66131372
Fax 66131754
E-mail
oekonomikontoret.buf@odense.dk

Fremrykning af anlægsbevillinger under Børn- og Ungeudvalget

I den indgåede aftale om en "Forårspakke 2.0" indgår, at regeringen vil indbyde KL til forhandlinger om en udvidelse af kommunernes anlægsramme for 2009 på de borgernære områder, som for eksempel omfatter børn, skoler, og ældrepleje. Kommunerne har via KL tilkendegivet, at de har økonomisk og praktisk mulighed for at fremrykke investeringer for i størrelsesordenen 1½-2 mia. kr. til 2009 udover budgettet for 2009. På den baggrund vil regeringen snarest drøfte med KL, hvordan kommunernes anlægsinvesteringer inden for de borgernære serviceområder, fx børn, folkeskoler og ældrepleje, kan øges i 2009.

Dette notat søger at give et overblik over muligheden for at igangsætte en række anlægsprojekter, der indtil nu ikke har været mulige at gennemføre under de restriktioner på anlægsudgifter, som indgår i aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi. De prioriterede projekter fremgår af tabel 1.

Udvælgelsen af anlægsprojekterne på børn- og ungeområdet er sket ud fra følgende kriterier:

1. Det skal være muligt at gennemføre projektet og afholde anlægsudgiften i regnskabsår 2009. Det betyder bl.a. at større anlægsprojekter, som eksempelvis nye ikke-færdigprojekterede daginstitutioner ikke kan gennemføres i 2009, da hovedparten af udgifterne falder til betaling i år 2 efter projektet igangsættes.
2. Anlægsprojekterne skal have en høj grad af "uopsættelighed" og er prioriteret efter:
 - a. **Kritisk bygningsopretning og lovgivningsmæssige krav**, omfatter akutte opretnings- og vedligeholdelsesprojekter, der ved udskydelse potentielt kan påføre kommunen større udgifter til opretning. Omfatter desuden nødvendige indsatser i forbindelse med overholdelse af lovgivning.
 - b. **Kapacitet**, omfatter projekter, der skal sikre, at den nødvendige kapacitet er til rådighed.
 - c. **Modernisering og øvrige projekter**, omfatter projekter som vil løfte standarden på basale faciliteter som toiletter, idrætsfaciliteter og legepladser.

DATO

6. marts 2009

REF.

BRU

JOURNAL NR.

2009/021445 014

EKSPEDITIONSTIDER

Man.-Ons. 8.00-15.30
Torsdag 8.00-17.30
Fredag 8.00-12.00

Tabel 1. Oversigt over akutte anlægsbehov 2009-2010. (1.000 kr., P/L 2009).

		2009	2010	2011	I alt
	I alt	108.810	66.650	54.150	229.610
a.	Opretning af vedligeholdelse på skolerne:	13.710			13.710
	Opretning af bygningsmæssig vedligeholdelse i børnehuse	24.300			24.300
	Institutionskøkkener/bespisningsordn. (SKØNNET)	10.000			10.000
	Opretning af ventilation, belysning, etc. i børnehuse	11.600			11.600
	Opretning af idrætshaller, bade-/omklædningsrum, fritidsfaciliteter	17.200			17.200
b.	Fremrykning af daginstitutioner jf. kapacitetsplan	8.000	46.650	37.650	92.300
	Udvidelse af specialtilbud på Lumby Skole	3.000			3.000
	Marienlyst Tenniscenter	1.000	20.000	16.500	37.500
c.	Renovering af skole-toiletter	10.000			10.000
	Renovering af legepladser	10.000			10.000

Ovenstående projekter søges finansieret ved fremrykning og/eller omprioritering af afsatte rådighedsbeløb til anlæg i 2009-2018.

Ejlbyskolen udgør en særlig udfordring, idet der er bevilget 16 mio. kr. til renovering, men på grund af den bygningsmæssige stand vil det være nødvendigt at tilføre projektet yderligere 33,4 mio. kr. eller 7,9 mio. kr. Der er endnu ikke truffet beslutning om en konkret løsningsmodel, og det udestår også at tilvejebringe finansiering af projektet, da der ikke er afsat rådighedsbeløb hertil.

Bemærkninger til anlægsforslagene:

1. Opretning af vedligeholdelse på skolerne.

Ifølge de seneste opgørelser fra By- og Kulturforvaltningen kan behovet for opretning på skoleområdet opgøres som vist i **bilag 1**. Projekterne er anført i alfabetisk rækkefølge og udgør samlet **13.710.000 kr.** i 2009. De foreslåede opretningsarbejder på Ejlbyskolen er udtaget til særskilt politisk behandling og indgår ikke i det opgjorte opretningsbehov.

2. Opretning af bygningsmæssig vedligeholdelse i børnehuse:

De konkrete projekter fremgår af **bilag 2**, som er et uddrag af rapporterne ”Tilstandsvurdering af daginstitutioner” – udarbejdet af Arkitektfirmaet TKT A/S i april 2008. Budgetbehovet til bygningsmæssig opretning udgør **24.300.000 kr.** i 2009.

3. Klargøring af institutionskøkkener til indførelse af bespisningsordning

Med henblik på overholdelse af ny lovgivning skal det sikres, at køkkenfaciliteterne i daginstitutioner overholde bestemte standarder. Det skønnes i øjeblikket, at anlægsudgiften til klargøring af køkkener vil udgøre ca. **10.000.000 kr.** i 2009. Dette skøn er behæftet med ret stor usikkerhed, da Institutionsafdelingen har endnu ikke har gennemgået de enkelte køkkener. Den 16. marts foretages besøg i en række børnehuse sammen med Fødevarestyrelsen og By- og Kulturforvaltningen for at afdække dette behov.

4. Opretning af ventilation, belysning, etc. i børnehuse:

De konkrete projekter fremgår af **bilag 2**, som er et uddrag af rapporterne ”Tilstandsvurdering af daginstitutioner” – udarbejdet af Arkitektfirmaet TKT A/S i april 2008. Budgetbehovet til opretning af ventilation, belysning, etc. udgør **11.600.000 kr.** i 2009.

5. Opretning af idrætshaller, bade-/omklædningsrum og fritidsfaciliteter

Fritids- og klubfaciliteter: Det har ved gennemgang af de vedligeholdelsesrapporter, som TKT har udarbejdet for fritidsfaciliteter, og hvor behovet det enkelte sted er på ca. 100.000 kr., vist sig, at den samlede udgift vil beløbe sig til ca. **4.000.000 kr.** i 2009. Højest prioriteret er renovering af baderum i Adamsgade, som koster ca. 1.900.000 kr.

Selvejende haller: Der er et stigende behov for tilskud til vedligeholdelse af de selvejende haller. Der er pt. ansøgninger fra Dalum Hallen (ventilation), Skt. Jørgens Hallen (nyt tag) og Bolbro Hallen (nyt gulv). Disse udgifter beløber sig til ca. **2.200.000 kr. i 2009**

Andet: Dalumgård Rideklub har på grund af ny lov om hestehold fremsendt et projekt, hvor staldene skal bygge om for at imødekomme de nye krav. Udgiften er anslået til **1.000.000 kr.** Det skal bemærkes, at staldbygninger på Dalumgård er kommunale.

Skoler: Det har, ved gennemgang af de vedligeholdelsesrapporter, som TKT har udarbejdet for idrætsfaciliteterne på skolerne, og hvor behovet det enkelte sted er over 100.000 kr., vist sig, at det samlede anlægsbehov udgør ca. **10.000.000 kr.** De 3 dyreste og højest prioriterede er: Rasmus Rask-hallen + gymnastiksal 1.200.000 kr.; Koruphallen + øvrige fritidsfaciliteter 1.130.000 kr. og Abildgårdhallen 550.000 kr.

Det er vigtigt at understrege, at ovenstående er et udtryk for de vedligeholdelsesarbejder, der haster mest.

Specifikationen af de nævnte projekter fremgår af bilag 3.

Specifikationen af det samlede opretningsbehov på fritidsområdet fremgår af bilag 4.

6. Fremrykning af daginstitutioner jf. kapacitetsplan:

Med henblik på overholdelse af pasningsgarantien foreslås det at fremrykke byggeriet af nye daginstitutioner i Fraugde, Næsby/Paarup, J.L. Heibergsvej og Se-

den/Agedrup. Budgetbehovet udgør **8.000.000 kr.** i 2009, **46.650.000 kr.** i 2010 samt **37.650.000 kr.** i 2011, **i alt 92.300.000 kr.**

7. Udvidelse af specialtilbud på Lumby Skole

Med henblik på at tilvejebringe den fornødne kapacitet, foreslås der afsat **3.000.000 kr. i 2009** til indretning af tidligere pedelbolig ved Lumby Skole til undervisningslokaler.

8. Marienlyst Tenniscenter

I aftalen vedrørende udmøntning af provenu fra sammenlægningen af Odense Energi og Energi Fyn indgår, at der afsættes 37.500.000 kr. til et tenniscenter ved Marienlystcentret i 2013. Med henblik på tilvejebringelse af den nødvendige bane-kapacitet foreslås afsat **1.000.000 kr. i 2009** til planlægning/projektering og det resterende rådighedsbeløb ønskes afsat med **20.000.000 kr. i 2010** samt **16.500.000 kr. i 2011, i alt 37.500.000 kr.**

9. Renovering af skole-toiletter

Der er et udtalt behov for renovering af toiletter på stort set alle skoler. Der foreligger i øjeblikket ikke en konkret opgørelse over behovet på de enkelte skoler. Når finansieringsmulighederne er afklaret, vil der blive foretaget en opgørelse af behovet og prioritering af projekterne. Det vurderes, at der umiddelbart kan anvendes **10.000.000 kr. i 2009** til formålet.

10. Renovering af legepladser

Anlægsbehovet vedrørende legepladser kan på baggrund af de foreliggende ansøgninger opgøres til 23.500.000 kr. På baggrund af en nærmere vurdering af de enkelte projekter vurderes det, at der umiddelbart kan gennemføres projekter for **10.000.000 kr. i 2009**. En prioritering af projekterne kræver en fornyet gennemgang.