



15-08-2014

## Budget 2015

### Genhusning 7 skolespor (17,7 mio. kr.)

#### Baggrund

Det anbefales, at der afsættes en samlet genhusningspulje til 7 spor.

#### Indhold

Skolerne skal udbygges med 1 spor samtidig med, at de skal forestå tilfredsstillende undervisning og evt. fritidstilbud under byggeriet. Dette giver en række udfordringer. Bl.a. skal klasser og fritidsgrupper ofte flyttes fra deres oprindelige område, fordi området skal ombygges eller nedrives. Især på skoler, hvor der ikke bygges nyt, giver dette ekstraomkostninger. Udgifterne til genhusning forstærkes, hvis skolen er kapacitetsmæssig presset.

Genhusning på skolerne indgik i Budget 2014-undersøgelserne i de enkelte skolars budget. Sammenlagt var genhusningen på 36,6 mio. kr. Efter fornyet drøftelse, er det dog Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at genhusning under en byggesag kun delvis kan afgøres ud fra de udarbejdede idéoplæg. Genhusning afhænger af, hvordan den konkrete byggesag tidsmæssigt forløber, hvor stort det fremtidige kapacitetspres er på skolen og fritiden, og om der dukker uforudsete forhold op i løbet af byggeriet.

Tabel 1: Genhusning

Skole	Usikkerhedsbeløb
Oehlschlægersgades Skole	2,5 mio. kr. på hver skole
Amager Fælled Skole	
Husum Skole	
Bellahøj Skole	
Peder Lykke Skole	
Skolen ved Islands Brygge	
Sønderbro Skole	
Sum	17,7*

Note\*: Afrundet ved fremskrivningen til 2015-p/l.

I det omfang, det har været muligt ud fra idéoplægget at prisfastsætte det specifikke genhusningsbehov, er dette indarbejdet i de enkelte skolars budgetter. Det drejer sig om ialt 13,3 mio. kr. for alle skoler. Det er dog nødvendigt, at afsætte 2,5 mio. kr. (2014 p/l) pr. skole som et generelt usikkerhedsbeløb, i alt 17,7 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at anlægsønsket tilpasses efter, hvor mange spor, der bevilliges. 17,7 mio. kr. dækker alle 7 skolespor. For hvert spor, der ikke bevilliges, nedsættes ønsket med 2,5 mio. kr. Bevilliges der således kun 6 spor, er budgetønsket kun 15,2 mio. kr. og så fremdeles.

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (angiv udvalg)	
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

#### Drift og Anlæg - Drift

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

Telefon  
3366 4106

E-mail  
lakjae@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009383259

www.kk.dk

### Sammenligning med budget 2014-forslag

Tabel 2. Sammenligning med budget 2014-forslag, mio. kr.

	3 til 4 spor
B 2014	36,6
B 2015	31,0*
Difference	5,6
Reduktion i %	15

Note\*: Heraf er 13,3 mio. kr. indarbejdet i de enkelte skolers budgetter. 17,7 mio. kr. søges som en generel genhusningspulje.

Reduktionen i genhusning er på 15 %. Herved ligger reduktionen over den forventede gennemsnitlige reduktion på 10 %. Dette skyldes, at Kapacitetsanalysen frigør en del plads i eksisterende fritidshjem/KKFO'ere, som kan umiddelbart kan anvendes. Dette mindsker genhusningsbehovet.

Tabel 3: Oversigt over aktiviteter og afledte effekter

Aktivitet	Afledt effekt
Genhusning 7 skoler	Kapacitet til genhusning i 7 skolespor
Beskæftigelseseffekt genhusning	12

## Økonomi

### Anlægsudgifter

1.000 kr. – 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	I alt	*
<b>Scenarie</b>						
- Anlæg	0	100	10.600	7.000	17.700	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	0	100	10.600	7.000	<b>17.700</b>	
<b>Heraf til KEjd</b>	0	0	10.000	5.930	15.930	

KEjd er hørt om økonomi i anlægsprojektet. Anlægsbevillingen overføres til KEjd i 2016. Genhusning er afsluttet ved færdiggørelsen af skoleudvidelserne i 2018.