



Til BUU

23-11-2010

Sagsnr.
2010-165091

Notat om antal brugere og enhedspriser

Dokumentnr.
2010-810086

Borgerrepræsentationen vedtog d. 23/9 2010, at indstillinger til fagudvalg, Økonomiudvalg og Borgerrepræsentationen pr. 1. november 2010 skal indeholde relevante oplysninger om antal brugere, enhedspriser samt benchmark med landstal.

Dette notat indeholder supplerende oplysninger om anlægsbevilling til igangsætning af 12 skolespor, der behandles på BUU mødet d. 24/11 2010.

Den følgende tabel viser den budgetterede årlige driftsudgift til hvert af de 12 skolespor samt til ombygningen af Frederikssundsvejens Skole til specialskole. Den årlige driftsudgift pr. elev er desuden sammenlignet med gennemsnittet for hele Københavns Kommune.

Driftsøkonomi

| Skolen på Kastelsvej | Årlige driftsudgifter | Elever | Årlig driftsudgift pr. elev | Gennemsnitlige årlige driftsudgifter pr. elev i KK | Forskel |
|----------------------|-----------------------|--------|-----------------------------|--|---------|
| | | | Kr. | | |

EAN nummer
5798009381170

www.kk.dk

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----|---------|--------|---------|
| Skolen på Kastelsvej | 32.515.453 | 660 | 49.266 | 60.138 | -10.872 |
| Øster Farimagsgade Skole | 23.939.056 | 440 | 54.407 | 60.138 | -5.731 |
| Tove Ditlevsens Skole | 9.448.376 | 220 | 42.947 | 60.138 | -17.191 |
| Kirkebjerg Skole | 26.450.990 | 440 | 60.116 | 60.138 | -22 |
| Vanløse Skole | 10.513.732 | 220 | 47.790 | 60.138 | -12.348 |
| Utterslev Skole | 12.450.742 | 220 | 56.594 | 60.138 | -3.544 |
| Vibenhushus Skole | 12.450.742 | 220 | 56.594 | 60.138 | -3.544 |
| Korsager Skole | 13.225.384 | 220 | 60.115 | 60.138 | -23 |
| Frederikssundsvejens Skole (*) | 14.495.614 | 50 | 289.912 | - | - |

*Specialske. Det har ikke været muligt at opgøre de gns. driftsudgifter for specialskoler

Da de konkrete udbygningsprojekter pt. er på skitseplanet, og da placeringen af de enkelte funktioner i bygningerne ikke er fastlagt, er de bygningsmæssige omkostninger det bedste bud på nuværende tidspunkt. Disse omkostninger vil givet blive ændret, når de konkrete projekter er færdige.

Tabellen viser, at driftsomkostningerne til alle spor, undtagen Frederikssundsvejen Skole, forventes at ligge under gennemsnittet for hele kommunen. Det skyldes primært, at der ikke skal tildeles et grundbudget, da der er tale om udvidelser af eksisterende skoler. Den relativt store forskel i driftsudgifter på de forskellige spor skyldes, at der er stor forskel på, hvor mange m², der er nødvendigt at udbygge med.

I den følgende tabel er det samlede anlægsbudget til de 12 spor samt ombygningen af Frederikssundsvejens Skole sammenlignet med et benchmark for skoleudbygninger.

Anlægsøkonomi

| Samlet anlægsudgift | Antal elever | Anlægsudgift pr. elev | Benchmark for 1 spor og 100 KKFO pl | Benchmark pr. elev | Forskel |
|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| Kr. | | | | | |
| 1.069.900.000 | 2.690 | 397.732 | 101.600.000 | 461.818 | -64.086 |

Benchmarktallet på 101,6 mio. kr. for udbygning med 1 skolespor og 100 KKFO pladser stammer fra en analyse af byggeomkostninger som rådgivningsfirmaet Moe & Brødsgaard udførte for BUF og KEjd i 2009.

Da udbygningsprojekterne som nævnt er på et meget tidligt stadie, er anlægsøkonomien ikke delt ud på de enkelte projekter. I stedet sammenholdes den samlede anlægsøkonomi med det samlede antal elevpladser, der etableres.

Som det fremgår af tabellen, er anlægsudgiften pr. plads lavere end benchmark. Det skyldes bl.a., at nogle af udbygningerne gennemføres ved at udnytte eksisterende kapacitet anderledes. F.eks. ombygges det meste af døveskolen på Kastelsvej til folkeskole, og 10. klassescentret på Vanløse Skole ombygges også til folkeskole. Desuden inddrages områdecentrets lokaler i Matthæusgade til udvidelse af Tove Ditlevsen Skolen.