



## **Bilag 2: Anlæg og driftsøkonomi**

03-02-2011

I oktober måned 2010 blev der frigivet et beløb på 0,5 mio. kr. i 2011 til en undersøgelse af mulighederne for at ændre skolestrukturen på Amager.

Sagsnr.  
2010-79661

Dokumentnr.  
2011-87264

I samarbejde med skolernes brugere vil der blive igangsat en proces, der skal resultere i et forslag til tilpasning af skolebygningerne til den nye skolestruktur, som er indstillet.

Den nye skolestruktur kan tilvejebringes på de 4 skoler inden for en anlægssum af 80 mio. kr. som forventes afsat i budgetterne for 2012. Den nye skolestruktur vil indebære en mere rationel udnyttelse af de eksisterende fysiske rammer skabes en kapacitetsudvidelse svarende til 2 hele skolespor samtidig med, at den nye struktur kan styrke de pædagogiske og faglige miljøer på skolerne. Basislokale- og faglokaleudnyttelsen vil blive optimeret og særlige ønsker fra forældre og pædagoger vil blive behandlet og prioriteret.

Det konkrete byggeprogram på de enkelte skoler udarbejdes af et byggeudvalg efter, at Børne- og Ungdomsudvalget har vedtaget grundlaget for byggeudvalgets arbejde. I byggeudvalget er der repræsentanter for forældre, lærere, elever, sikkerhedsrepræsentanter, fritidshjem på skolens grund, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Ejendomme og bygherrerådgiver.

Nedenstående tabel viser de anlægs- og driftsmidler, som forvaltningen forventer, der skal bruges på de elementer der indgår i implementeringen af den nye skolestruktur.

Af rammebeløbet til anlæg på 80 mio. kr. forventes 62 mio. kr. anvendt til fysiske tilpasninger i forbindelse med strukturen. 7 mio. kr. forventes anvendt til undervisningsmidler, mens Dyvekeskolen tilføres 9 mio. kr. til tilpasning af fysiske rammer, udstyr i forbindelse med implementeringen af skoleprofil, opgradering af IT, opgradering af udearealer/legeplads, etablering af indgangsparti samt øvrige fysiske tilpasninger. 2 mio. kr. anvendes til etablering af elevmiljø på Højdevangens Skole i forbindelse med at skolen omdannes til overbygningsskole.

Der udestår herudover frem mod budgetforhandlingerne 2012 en afdækning af behovet for finansiering af evt. uforudsete udgifter (forurening mv.) samt evt. yderligere undervisningsmaterialer (IT, bøger mv.)

Frem mod budgetforhandlingerne for 2012 skal behovet for midler til sikre skoleveje endvidere afdækkes mhp at finde finansiering som et "sikker skolevejsprojekt" under Teknik- og Miljøudvalget.

Frem mod budgetforhandlingerne for 2013 skal der fremlægges en plan for udbygning af KKFO/Fritidshjemskapaciteten tilknyttet de 3 basisskoler.

I forbindelse med budgettet for 2011 er der afsat midler til en fortsættelse af genopretningsplanen for de københavnske folkeskoler. Der fremlægges en særskilt sag herom i Kultur- og Fritidsudvalget forventeligt i 1. kvartal 2011, hvor der vil blive afsat midler til konkrete renoveringsprojekter på hhv. Dyvekeskolen og Gerbrandskolen.

Af driftsmæssige udgifter forventes omkring 1 mio. kr. årligt for hhv. skoleprofil på Dyvekeskolen og udskolingsdynamo på Højdevangens Skole, mens der skal afsættes midler til 2 timers ekstra undervisning i udskolingen og 6. klasse. Derudover kommer udgifter til initiativer for personalegrupperne i forbindelse med opstart på processen for opbygning af en ny kultur og samarbejde mellem skolerne, hvilket er estimeret til 1 mio. kr. Ser man bort fra udskolingsdynamoen skal der findes varig finansiering til disse driftsomkostninger.

En oversigt over de økonomiske elementer i indstillingen fremgår af tabellen herunder.

**Model 2 (3 basisskoler og Højdevang som overbygning)****Budgetaftale 11**

Forudsat finansiering i budget 2012 (anlæg)

80,0 mio. kr.

Anvendes til:

**Bemærkninger****Kapacitetsmæssige udgifter**

GER	6,5 mio. kr.	1 nyt basislokale inkl. afledte ombyg. (fagllokaler mv.)
SUØ	45,5 mio. kr.	7 nye basislokaler inkl. afledte ombyg. (fagllokaler mv.)
HØJ	5,0 mio. kr.	Fysiske tilpasninger - primært omdannelse af indskolingslokaler til udskolingsbørn
DYV	5,0 mio. kr.	Fysiske tilpasninger - primært omdannelse af indskolingslokaler til basissbørn
<b>I alt</b>	<b>62,0 mio. kr.</b>	

**Øvrige udgifter**

DYV	9,0 mio. kr.	Tilpasning af fysiskerammer/køb af udstyr for profilskole samt IT-opgradering, opgradering af udearealer/legeplads, etablering af indgangsparti samt øvrige fysiske tilpasninger/forbedringer
-----	--------------	---

HØJ	2,0 mio. kr.	Forbedring af elevmiljøet i overbygningen. Konkrete projekter udarbejdes i samarbejde med elevrådene på alle skolerne med inddragelse af de nuværende 5. klasser (skoleåret 2010/2011)
-----	--------------	--

Øvrige undervisningsmidler 7,0 mio. kr.

**I alt 18,0 mio. kr.**

Udgifter total 80,0 mio. kr.



<b>Anlægsudgifter og finansieringsforslag i 2012 og senere budgetter</b>		<b>Bemærkninger</b>
Uforudsete udgifter (forurening o. lign)	8,0 mio. kr.	Foreslås indarbejdet i ny BUF pulje til uforudsete anlægsudgifter i B2012
Undervisningsmidler (IT, bøger m.v.)	3,0 mio. kr.	Foreslås som en generel årlig pulje i 2012-2014 til opgradering af undervisningsmaterialet på alle københavnske skoler. Anslået udestående udgift til de nye børn i den nye skolestruktur er 3 mio. kr. udover de 7 mio. kr. ovenfor, men udgifter indfases
FH/KKFO	20-44 mio. kr.	Der skal laves en proces sammen med de nye skoler om en samlet plan for FH/KKFO til de nye basisskoler. Den konkrete plan og tilhørende finansiering behandles som en del af budgetforhandlingerne for 2013, da kapacitetsproblemet først er aktuelt i 2014 og frem
Sikre skoleveje	9,5-13,5 mio. kr.	Finansieres af midler i TMU
GOP II (GER og DYV)	45,0 mio. kr.	Fuldt finansieret i budgettaftalen 2011 - GER: ca. 7 mio. kr. og DYV ca. 38 mio. kr.
<b>Driftsøkonomiske konsekvenser i 2012 og senere budgetter</b>		<b>Bemærkninger</b>
Udskolingsdynamo Højdevang	1,0 mio. kr.	Fuldt finansieret i budgettaftalen 2011
Profilskole Dyveke	1,0 mio. kr.	Ikke finansieret/varig udgift
Faglinjeprofiler på Højdevang (2 ekstra timer om ugen)	1,5 mio. kr.	Ikke finansieret/varig udgift
2 ekstra timer om ugen i 6. klasse før valg af linjeprofil	0,5 mio. kr.	Ikke finansieret/varig udgift
HR-initiativer	1,0 mio. kr.	Ikke finansieret/engangsudgift i 2012
Manglende driftsbesparelse som fig af valg af model 2	2 mio. kr.	3,3 mio. kr. i 2013 og frem - ikke finansieret
<b>I alt</b>	<b>7,0 mio. kr.</b>	
<b>Heraf ikke finansieret</b>	<b>6,0 mio. kr.</b>	<b>(ca. 6,5 mio. kr. i 2013 og frem)</b>