

Bilag 1 Anlægsplan 2012-18

Udkast til Anlægsplan på Børne- og Ungdomsområdet 2012-2018 (mio. kr.)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
Brønshøj Skole 1 spor		1,9	26,6	40,9	25,6			95,0
Katrinedal Skole 1 spor inkl. 120 KKFO/FH pl.	1,8	25,2	38,7	24,3				90,0
Vigerslev Allé Skole 1 spor inkl. 100 KKFO/FH pl.	1,8	25,2	38,7	24,3				90,0
Pulje uforudsete udgifter Katrinedal og Vigerslev skoler	0,2	2,8	4,3	2,7				10,0
Folkeskoler forundersøgelser	2,0	2,0	2,0	2,0				8,0
Skoler/2 spor - b 2013		3,8	53,2	81,8	51,2			190,0
Skoler/5 spor - b 2014			9,5	133,0	204,5	128,0		475,0
Skoler/11 spor inkl. 1 integrationsspor - b 2015				20,9	292,6	449,9	281,6	1.045,0
Strandboulevarden - ombygning til 2 spor med fagprogram til 4 spor. Udgiften er ekskl. køb eller lejeudgifter	4,2	103,4	103,4					211,0
Strandboulevarden - færdiggørelse af 2 spor b 2015				90,0				90,0
Tandpleje		5,6	5,6	5,6				16,8
Ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og mindre planlægning/årligt behov	18,1	18,1	18,1	18,1				72,4
Profilskoler	5,0	5,0						10,0
It infrastruktur	28,1	28,1						56,2
Enkeltprojekter	12,5							12,5
Specialområdet		6,0	7,3					13,3
Forsøg med miljøvenlig indeklime - daginstitutioner	2,0							2,0
Daginstitutioner udbygning til 90% (110 permanente gr.)	103,6	314,8	50,2					468,6
Daginstitutioner yderligere udbygning til 100% (16 grupper)	23,2	47,1	14,9					85,2
30 timers tilbud (sprog) 4 gr.	3,6	16,4						20,0
30 timers tilbud (sprog) 4 gr. - b 2013		20,0						20,0
30 timers tilbud (sprog) 5 gr. - b 2014			25,0					25,0
Tidlig opstart og garantipladser daginstitution og skole	45,0	15,0						60,0
Omlægning større og billigere - b 2012	5,9	49,9	44,4					100,2
Omlægning større og billigere - b 2013								0,0
Rumlepottes og skovbusser, løbende udskiftning	2,7	2,7	2,7	2,7				10,8
Minibusser, løbende udskiftning	5,3	7,5	5,2	5,2				23,2
Daginstitutioner - forundersøgelser	2,0	2,0	2,0	2,0				8,0
Pladsbevarelse dag- og fritidsinstitutioner	14,3	71,1	27,6					113,0
Renovering af legepladser daginstitutioner/årligt behov	5,1	5,1	5,1	5,1				20,4
Renovering af legepladser skoler /årligt behov	3,0	3,0	3,0	3,0				12,0
Underhuset/multibane oprensning af grund	1,0							1,0
Ungdomsklub i NV/Smedetofte 12	3,0							3,0
I alt	293,5	781,6	487,5	461,6	573,9	577,9	281,6	3.461,9
Finansieringsbehov - projekter budget 2012	293,5	683,9	322,2	51,3				1.350,9
Finansieringsbehov - projekter budget 2013		97,7	87,1	122,7	76,8			384,3
Finansieringsbehov - projekter budget 2014			78,2	133,0	204,5	128,0		543,7
Finansieringsbehov - projekter budget 2015				154,6	292,6	449,9	281,6	1.178,7
Anlægsplan 2012-2018 i alt	293,5	781,7	487,5	461,6	573,9	577,9	281,6	3.457,6

