

Samlet oversigt over anlægsøkonomien i Børneplan II

Bydel	Projekt	1.000 kr. (2007 p)				I alt
		2008	2009	2010	2011	
Ørestad Syd	Daginstitution med 5 grupper	11.500	11.500	0	0	23.000
Ørestad Syd	Daginstitution med 5 grupper	0	11.500	11.500	0	23.000
Ørestad Syd	Daginstitution med 5 grupper	0	0	11.500	11.500	23.000
Sydhavn	Daginstitution med 5 grupper	11.500	11.500	0	0	23.000
Sydhavn	Daginstitution med 5 grupper	0	11.500	11.500	0	23.000
Sydhavn	Daginstitution med 5 grupper	0	0	0	23.000	23.000
Artillerivej Syd	Daginstitution med 5 grupper	0	11.500	11.500	0	23.000
Hele byen	Projekter med BR bevilling (finansieres af BPI)	4.015	0	0	0	4.015
Hele byen	Færdiggørelse af resterende BPI projekter (finansieres af BPI) 1)	37.000	0	0	0	37.000
Hele byen	Pulje til ekstraarbejder - daginst. (4,7% af budget)	1.854	3.556	2.989	2.402	10.801
Hele byen	Pulje til genhusning daginst.	14.600	14.600	14.600	14.200	58.000
I alt daginstitutioner		80.469	75.656	63.589	51.102	270.816
Ørestad Syd	Ny skole med 3 spor	0	124.000	104.000	104.000	332.000
Sydhavn	Ny skole med 3 spor	0	0	124.000	104.000	228.000
Ørestad Syd	300 KKFO pladser	0	15.000	15.000	14.000	44.000
Sydhavn	300 KKFO pladser	0	0	15.000	14.000	29.000
Ørestad Syd	210 fritidsklubpladser	0	11.000	11.000	11.000	33.000
Sydhavn	210 fritidsklubpladser	0	0	11.000	11.000	22.000
Hele byen	Opretholdelse af fritidsklub garanti (310 pl. udover Ørestad og Sydhavn)	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
Hele byen	Udvidelse af tandplejen	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800
Hele byen	Projekter med BR bevilling (finansieres af BPI)	58.012	236	0	0	58.248
Hele byen	Færdiggørelse af øvrige igangværende og planlagte skoleprojekter (Finansieres delvist af BPI) 2)	287.400	0	0	0	287.400
Hele byen	Pulje til ekstraarbejder - skoler (3,8% af budget)	1.347	7.285	12.407	11.534	32.574
Hele byen	Pulje til afhjælpende foranstaltninger - skoler	3.800	3.900	3.900	3.900	15.500
Hele byen	Pulje til afhjælpende foranstaltninger - fritidshjem og - klubber	5.100	5.100	5.100	5.000	20.300
Hele byen	Pulje til genhusning fritidshjem og -klubber	10.900	10.900	10.800	10.800	43.400
Hele byen	Pulje til planlægning og rummelighedsanalyse	600	600	600	600	2.400
I alt skoler og fritid		380.859	191.721	326.507	303.534	1.202.622
Samlet Børneplan II budget - normalområdet		461.328	267.377	390.096	354.636	1.473.438
Hele byen	Specialområdet udbygning 3)	0	0	0	0	0
Hele byen	Specialområdet inklusion	49.700	49.600	49.600	49.600	198.500
Hele byen	Specialområdet tillægsscenario	21.300	21.300	21.200	21.200	85.000
Specialområdet i alt		71.000	70.900	70.800	70.800	283.500
Samlet Børneplan II budget		532.328	338.277	460.896	425.436	1.756.938

I tabellen er anvendt følgende anlægspriser:

Vuggestueplads: 383.602 kr.

KKFO: 147.043 kr.

Fritidsklub: 155.567

1 skolespor (med. grund): 124.000.000

2 skolespor (excl. grund): 208.000.000 (der er købt byggeret til 2 spor i både Ørestad og Sydhavn)

I alt 3 skolespor: 332.000.000

Anlægspuljerne er beregnet ud fra principperne beskrevet i faktaarket om beregning af anlægspriser

1) Færdiggørelse af de resterende daginstitutioner i Børneplan I kan finansieres 100% af mindreforbrug i 2007. Det præcise beløb, der skal overføres til 2008, kan først opgøres ultimo 2007

2) Beløbet består dels af projekter hvor der ventes bevilling senere i år og projekter hvor der først ventes bevilling i 2008. Beløbet kan delvist finansieres af mindreforbrug i 2007. Det præcise beløb, der skal overføres til 2008, kan først opgøres ultimo 2007

3) Hvis ikke man vedtager at finansiere anlæg til inklusion vil udbygning beløbe sig til 59,05