



**Til: ØU**

14-09-2007

**Notat vedrørende anlægsudgifter i Børneplan II**

Sagsnr.  
2006-5232

Økonomiforvaltningen vurderer, at anlægsudgifterne i Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til Børneplan II overstiger det umiddelbare behov. Børne- og Ungdomsforvaltningen mener, udbygningsbehovet beløber sig til 1.757 mio. kr. ekskl. fremskrivning med byggeprisindekset. Økonomiforvaltningen vurderer, at anlægsudgiften er 850 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Dokumentnr.  
2007-321508

Sagsbehandler  
Hans Martin Kühl  
Jane Frøjk Johansen

Nogle af merudgifterne i Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til Børneplan II, mener Økonomiforvaltningen bør udgå af planen, da der skabes en kapacitet ud over Børne- og Ungdomsforvaltningens egne prognoser for pladsbehovet. Børne- og Ungdomsforvaltningen har desuden benyttet højere anlægspriser på specialområdet, end Københavns Ejendomme vurderer som det realistiske udgiftsniveau. Økonomiforvaltningen har benyttet Københavns Ejendomes priser, hvilket gør den samlede anlægsudgift i Børneplan II 8,6 mio. kr. billigere.

Andre merudgifter vedrører konkrete forslag, der ikke er nødvendige for at skabe ny kapacitet, der tilsvarende befolkningsudviklingen. Disse forslag kan dog vælges som tillægsscenarier for at øge serviceniveauet - eksempelvis i form af bedre plads til det enkelte barn eller for at imødekomme andre politiske hensyn.

1599 København V

Telefon  
3366 2136

Telefax  
3366 7013

EAN nummer  
5798009800206

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

**Tabel 1: Oversigt over BUF's og ØKF's forslag til Børneplan II.**

Projekt (t.kr.)	BUF's forslag Børneplan II	ØKF's grund-scenarium	ØKF's tillægs-scenarium
Ny skole med 3 (2) spor i Ørestaden	332.000	274.000	0
Skolen på Islands Brygge (udbygning)*	152.500	152.500	0
Ny skole med 2 spor i Sydhavnen	228.000	0	274.000
Oehlenschlägersgade Skole (udbygning)*	8.700	8.700	0
Gasværksvejen Skole (udbygning)*	22.000	22.000	0
Vibehus Skole (udbygning)	42.100	0	42.100
Øvrige delvist finansierede skoleprojekter	48.000	48.000	0
Daginstitutioner i nye byområder	161.000	138.000	0
KKFO pladser	73.000	19.067	18.850
Fritidsklubpladser	103.000	17.497	74.503
Ekstraarbejder og afhjælpende foranstaltninger	182.975	166.673	15.818
Udvidelse af tandplejen	6.800		6.800
<b>Normalområdet</b>	<b>1.360.075</b>	<b>846.437</b>	<b>432.071</b>
Specialområdet udbygning	59.050	3.176	29.900
Specialområdet inklusion	139.450	0	101.600
Specialområdet (BUF tillægsscenario)	85.000	0	85.000
<b>Specialområdet</b>	<b>283.500</b>	<b>3.176</b>	<b>216.500</b>
Projekter finansieret Børneplan I	99.263	0	0
Guldberg Skole	14.100	0	0
Byggeprisindeks 5,4 %	244.645	97.154	107.462
<b>Øvrige forhold</b>	<b>358.008</b>	<b>97.154</b>	<b>107.462</b>
<b>I alt</b>	<b>2.001.582</b>	<b>946.766</b>	<b>756.033</b>
I alt ekskl. Byggeprisindeks	1.756.938	849.612	648.571

\* Disse projekter er delvist finansieret af Børneplan I.

Notatet beskriver først de områder, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen har overestimeret udbygningsbehovet. På normalområdet skyldes det etablering af flere pladser end Børne- og Ungdomsforvaltningens egne prognosetal (1), mens det på specialområdet skyldes højere dækningsgrader og anlægspriser (2). Nogle af disse udgifter kan vælges som tillægsscenarioer (3), men de er ikke nødvendige for at skabe en kapacitet, der modsvarer befolkningsudviklingen.

### 1. Etablering af flere pladser end udviklingen i børnetallet

#### Folkeskoleområdet

Ifølge Børne- og Ungdomsforvaltningen skal der etableres ekstra pladser i 4 distrikter: Indre by, Amager, Vesterbro/Kgs. Enghave og Østerbro. Økonomiforvaltningen er enig i, der skal etableres flere pladser i Indre by som følge af den nuværende underkapacitet af pladser<sup>1</sup>. Som det fremgår af tabellen nedenfor, etableres der dog for

<sup>1</sup> Denne udgift indgår i linien "Øvrige delvist finansierede skoleprojekter" i tabel 1.

mange pladser i de øvrige distrikter i forhold til Børne- og Ungdomsforvaltningens egne prognosetal.

**Tablet 2: Udviklingen i elevtallet og behovet for pladser i 2008-2011 på folkeskoleområdet.**

	BUF's beregning af udviklingen i elevtallet*	BUF's vurdering af behovet for pladser**
Amager	487	800 elever (= 4 spor)
Vesterbro/Kgs. Enghave	278	699 elever (= 2 spor + 13 basislokaler)
Østerbro	121	92 elever (= 4 basislokaler)
I alt	866	1.591

\* BUU 12. september 2007, J.nr. 2007-74796

\*\* 1 spor = 200 elever. 1 basislokale = 23 elever.

På Amager udbygges Skolen på Islands Brygge med et spor samtidig med, at Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at bygge en ny tre-sporet skole i Ørestad Syd, hvilket i alt fører til en kapacitet på 800 elever. Dette medfører en overkapacitet på 313 elever på Amager i forhold til Børne- og Ungdomsforvaltningens egen prognose på 487 elever. For at dække kapacitetsbehovet på Amager foreslår Økonomiforvaltningen, at man kombinerer udbygningen af skolen på Islands Brygge på 200 elever med, at man på den nye skole i Ørestad i første omgang etablerer en to-sporet skole med 400 elever. Det vil give en samlet kapacitet på 600 elever, der dækker Børne- og Ungdomsforvaltningens egen vurdering af behovet. Efter Børneplan 2 perioden kan der etableres et tredje spor, hvis der bliver behov herfor. Københavns Ejendomme vurderer, at merudgiften i forhold til at bygge tre spor med det samme er op til 10 pct. – dvs. cirka 30 mio. kr. Et tredje spor, der anlægges på et senere tidspunkt, koster derfor cirka 88 mio.kr.

På Vesterbro/Kongens Enghave er der allerede planlagt etablering af 13 basislokaler, hvilket giver plads til 299 elever. Det drejer sig om udbygninger af Oehlenschlägergades Skole og Gasværksvejen Skole. Dette dækker derfor behovet ud fra Børne- og Ungdomsforvaltningens egne prognosetal, der er på 278 elever. Derfor mener Økonomiforvaltningen ikke, at der umiddelbart er behov for en ny skole i Sydhavnen. Skolen i Sydhavnen kan dog vælges som tillægsscenario. I så fald skal der gøres opmærksom på, at skoleprojektet er så arkitektonisk særegent, at det højest sandsynligt ikke kan gennemføres for de 228 mio. kr., der er afsat hertil i Børne- og Ungdomsforvaltningens forslag til Børneplan II. Som alternativ til en ny skole har der tidligere været rejst forslag om en cykel- gangbro fra det nye byområde til Bavnehøj Skole, der netop er blevet udbygget til en tre-spors skole.

På Østerbro viser Børne- og Ungdomsforvaltningens egne tal, at antallet af børnehaveklasseelever er faldende. Befolkningsudviklingen viser desuden, at det samlede antal skoleelever vil falde med 26 elever. Alligevel regner Børne- og Ungdomsforvaltningen med en stigning på 121 elever og foreslår, at der skal etableres ekstra kapacitet på Vibehus Skole. Økonomiforvaltningen antager grunden hertil er, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i deres behovsproggnose medtager søgefrequenser til de enkelte skoler, da Vibehus Skole på Østerbro er meget populær. En anden grund kan være, at der flyttes elever fra Nørrebro til Østerbro som følge af Københavnermodellen for integration. Økonomiforvaltningen mener ikke, at disse argumenter kan godtgøre, at der etableres overkapacitet af skoleklasser på Østerbro. Anlægsudgiften hertil er 42,1 mio. kr.

**Tabel 3: Økonomien i BUF's og ØKF's forslag til Børneplan II på folkeskoleområdet.**

	BUF's beregning af udviklingen i elevtallet	BUF's forslag (t.kr)	Antal pladser ved BUF's forslag	ØKF's forslag (t.kr.)	Antal pladser ved ØKF's forslag
Ny skole med 3 (2) spor i Ørestaden	-	332.000	600	274.000	400
Skolen på Islands Brygge	-	152.500	200	152.500	200
I alt Amager	487	484.500	800	426.500	600
Ny skole med 2 spor i Sydhavn	-	228.000	400	0*	0*
Gasværkvejens Skole	-	22.000	276	22.000	276
Oehlenschlägersgades Skole	-	8.700	23	8.700	23
I alt Vesterbro/Kgs. Enghave	278	258.700	699	30.700	299
Vibehus Skole udbygning	-	42.100	92	0*	0*
I alt Østerbro	121	42.100	92	0	0
<b>I alt</b>	<b>866</b>	<b>785.300</b>	<b>1.591</b>	<b>457.200</b>	<b>899</b>

\* Forslagene indgår som tillægsscenerier.

Samlet set vil Børne- og Ungdomsforvaltningen etablere 1.591 pladser i perioden 2008-2011. Dette giver i alt en anlægsudgift på 785,3 mio. kr., jf. ovenstående tabel. Forvaltningens egne prognosetal viser dog kun en stigning i elever på 866 elever. Økonomiforvaltningen foreslår i stedet, der etableres 899 pladser, hvilket giver en anlægsudgift på 457,2 mio. kr.

#### *Dagpasning*

På dagpasningsområdet lægger Børne- og Ungdomsforvaltningen op til, der kun skal etableres flere pladser i de nye byområder i Ørestaden og Sydhavnen. Økonomiforvaltningen er enig i behovet for nye pladser i Ørestaden, men i Sydhavnen lægger Børne- og Ungdomsforvaltningen op til, der skal etableres flere pladser, end det forventede behov ud fra forvaltningens egne prognosetal, jf. tabellen nedenfor.

**Tabel 4: Udviklingen i børnetallet og behovet for daginstitutionspladser i 2008-2011.**

		BUF's beregning af udviklingen i børnetallet	BUF's vurdering af behovet for pladser
Vesterbro/ Kgs. Enghave	0-2 årige Vuggestuebørn	-25	90
	3-5 årige Børnehavebørn	119	165
I alt grupper		3,4	15

\* 1 vuggestuegruppe = 12 børn, 1 børnehavegruppe = 22 børn.

Økonomiforvaltningen mener derfor, at der skal etableres 10 frem for 15 grupper i Sydhavnen, hvilket giver plads til 120 vuggestuebørn og 220 børnehavebørn, hvis der sker en ligelig fordeling af vuggestue- og børnehavepladser. Selv hvis der etableres fem grupper mindre end Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, vil der derfor stadig være overkapacitet i forhold til Børne- og Ungdomsforvaltningens egne prognosetal. Økonomien i de to forslag fremgår nedenfor

**Tabel 5: Økonomien i BUF's og ØKF's forslag til Børneplan II på daginstitutionsområdet.**

	BUF's forslag (t.kr)	Antal grupper ved BUF's forslag	ØKF's forslag (t.kr.)	Antal grupper ved ØKF's forslag
3 nye daginstitutioner i Ørestaden	69.000	15	69.000	15
1 ny daginstitution på Artillerivej Syd	23.000	5	23.000	5
I alt Amager	92.000	20	92.000	20
3 nye daginstitutioner i Sydhavn	69.000	15	46.000	10
I alt Vesterbro/Kgs. Enghave	69.000	15	46.000	10
<b>I alt</b>	<b>161.000</b>	<b>35</b>	<b>138.000</b>	<b>30</b>

I alt mener Økonomiforvaltningen derfor udgiften på dagpasningsområdet er **138** mio. kr. frem for Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering på 161 mio.kr.

#### *KKFO*

KKFO-området hænger tæt sammen med skoleområdet, da KKFO-pladserne etableres på skolerne. Da Økonomiforvaltningen ikke mener, at en ny skole i Sydhavnen indgår i grundscenariet, skal der som følge deraf heller ikke etableres KKFO-pladser. Det fremgår da også af tabel 6, at Børne- og Ungdomsforvaltningens egne prognosetal viser, at der er en overkapacitet på 43 pladser i 2011, hvis det eksisterende antal pladser bibeholdes. Etablering af KKFO pladser i Sydhavnen indgår derfor som et tillægsscenario i

Økonomiforvaltningens oplæg til Børneplan II og hænger sammen med en evt. beslutning om en ny skole.

I Ørestaden forudsætter Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der skal være 100 pladser pr. spor til klasserne 0. til 3. klasse – dvs. i alt 300 pladser. Det er 214 pladser mere, end behovet i forvaltningens egne prognoser, hvor der kun er en stigning i udviklingen i børnetallet på 86.

**Tabel 6: Udviklingen i børnetallet og behovet for KKFO-pladser i 2008-2011.**

		BUF's beregning af udviklingen i børnetallet	BUF's vurdering af behovet for pladser
Amager	6-9 årig KKFO-børn	86	300
Vesterbro/ Kgs. Enghave	6-9 årig KKFO-børn	-43	200
I alt		43	500

Den politisk vedtagne dækningsgrad til KKFO og fritidshjem er 70%. Når denne dækningsgrad ganges med elevtallet for to fulde spor med 23 elever i hver klasse for 0. til 3. klasse, giver det et behov for 130 pladser på Amager, jf. nedenstående tabel.

**Tabel 7: Økonomien i BUF's og ØKF's forslag til Børneplan II på fritidshjemområdet.**

	BUF's beregning af udviklingen i børnetallet	BUF's forslag (t.kr)	Antal pladser ved BUF's forslag	ØKF's forslag (t.kr.)	Antal pladser ved ØKF's forslag
KKFO pladser i Ørestaden	86	44.000	300	19.067	130
KKFO pladser i Sydhavn	-43	29.000	200	0*	0*
<b>I alt</b>	<b>43</b>	<b>73.000</b>	<b>500</b>	<b>19.067</b>	<b>130</b>

Note: Der er kun medtaget distrikter, hvor der er behov for yderligere pladser. Der er derfor ikke medtaget distrikter med overkapacitet.

\* Forslaget indgår som tillægsscenario

Som det fremgår af tabellen er 130 pladser stadig væsentlig flere pladser, end Børne- og Ungdomsforvaltningen beregner behovet til. Det kan dog være hensigtsmæssigt at etablere KKFO pladserne samtidig med etablering af selve skolen.

Samlet set vil Børne- og Ungdomsforvaltningen etablere 500 pladser i perioden 2008-2011. Dette giver i alt en anlægsudgift på 73 mio. kr. Forvaltningens egne prognosetal viser dog kun en stigning i pladser på 43 pladser. Økonomiforvaltningen foreslår, der etableres 130 pladser, hvilket giver en anlægsudgift på **19,1** mio. kr.

På fritidsklubområdet, hvor der er pasningsgaranti (10-11 år), forventer Børne- og Ungdomsforvaltningen en stigning på 113 pladser. Økonomiforvaltningens beregning med udgangspunkt i befolkningsprognosen viser en stigning på 82 børn.

Hvis der tages udgangspunkt i Børne- og Ungdomsforvaltningens tal for stigningen i de 10 til 11-årige, bliver udgiften **17,5** mio. kr.

Samlet set vil Børne- og Ungdomsforvaltningen dog etablere 660 pladser i perioden 2008-2011, da forvaltningen medtager pladser til de 12-13 årige, for hvem der ikke er pasningsgaranti. Dette giver i alt en anlægsudgift på 103 mio. kr.

Af de 660 pladser vil Børne- og Ungdomsforvaltningen etablere hhv. 140 og 210 i Sydhavnen og på Amager. Ifølge forvaltningens egne prognosetal stiger antallet af klubbørn i de to bydele dog kun med 14 pladser. Der vil derfor være tale om en markant overkapacitet.

**Tablet 9: Økonomien i BUF's og ØKF's forslag til Børneplan II på fritidsklubområdet.**

	BUF's forslag (t.kr)	Antal pladser ved BUF's forslag	ØKF's forslag (t.kr.)	Antal pladser ved ØKF's forslag
Ørestad Syd	33.000	210	0*	0
Sydhavnen	22.000	140	0*	0
Klubbehov øvrige byområder	48.000	310	17.497*	113
<b>I alt</b>	<b>103.000</b>	<b>660</b>	<b>17.497</b>	<b>113</b>

\* Indgår som tillægsscenario

#### *Ekstraarbejder og afhjælpnde foranstaltninger*

Da der samlet er lavere udgifter i Økonomiforvaltningens grundscenarium, er udgiften til ekstraarbejder også lavere, da de udgør en procentdel af den samlede anlægsudgift. Udgiften er beregnet til **164,9** mio. kr.

## **2. Specialområdet**

På specialområdet har Børne- og Ungdomsforvaltningen taget udgangspunkt i den demografiske udvikling og ønsker som følge heraf udbygninger for i alt 59,1 mio. kr. Det skal bemærkes, at der ikke er afsat driftsmidler til disse udbygninger i budgettet. Forvaltningens beregning af udbygningsbehovet forudsætter derfor, at Børne- og Ungdomsudvalgets budgetønske om driftsmidler på specialområdet imødekommes.

Økonomiforvaltningen mener dog ikke, at udgiftsbehovet er så stort som angivet af Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvilket hænger sammen med den allerede planlagte kapacitet, etablering af specialfritidsklubpladser for store børn og de anlægspriser, Børne- og Ungdomsforvaltningen gør brug af. De tre forhold gennemgås

nedenfor. Samlet mener Økonomiforvaltningen, at udgiftsbehovet er **3,2 mio. kr.**

#### *Planlagt kapacitet*

Der er i 2007 åbnet 22 pladser Fensmarksskolen, der er kombineret specialskole og specialfritidstilbud. Herudover åbnes der 53 pladser på Fensmarksskolen i 2008 med tilhørende fritidstilbud. Kapaciteten i 2008 er ikke indregnet i Børne- og Ungdomsforvaltningens behovsprognose på specialområdet. Da Børne- og Ungdomsforvaltningens behovsprognose viser, der skal etableres 26 ekstra pladser på skoleområdet, vil der derfor netto være tale om en overkapacitet på 27 pladser. Ud fra en ren pladsbetragtning er der derfor ikke behov for yderligere kapacitet. Da der kan være behov for pladser i andre dele af byen, har Økonomiforvaltningen dog taget udgangspunkt i Børne- og Ungdomsudvalgets udgift til specialområdet og trukket udgiften til Fensmarksskolen fra. Udgiften er ifølge Børne- og Ungdomsforvaltningen 17,4 mio. kr.

#### *Specialfritidsklubpladser*

Børne- og Ungdomsforvaltningen har medregnet udgifter på 21,3 mio. kr. til etablering af klubpladser til de 17-24 årige. Da der ikke er pasningsgaranti for denne gruppe, vurderer Økonomiforvaltningen, at der tale om et tillægsscenario.

Derudover har Børne- og Ungdomsforvaltningen medtaget udgifter til specialklubpladser til de 10-16 årige. Der er dog kun pasningsgaranti til de 10-11 årige. Da der er en svagt faldende udvikling i denne aldersgruppe, vil der derfor ikke skulle etableres ekstra pladser for at opfylde pasningsgarantien. Da udgiften til de 10-16-årige derfor kun kan vedrøre den gruppe af børn, der ikke er omfattet af pasningsgarantien, er der også her tale om et tillægsscenario.

#### *Høje anlægspriser*

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen er uenige om størrelsen af udgiften til udbygning af et basislokale (én ekstra klasse). Børne- og Ungdomsforvaltningen har regnet med 8,6 mio. kr., mens Økonomiforvaltningen har beregnet, at udgiften er 5,8 mio. kr.

De to forvaltninger har bedt Københavns Ejendomme vurdere anlægsprisen, og vurderingen er, at det koster mellem 6,5 og 7 mio. kr. at udvide med et basislokale. I denne pris indgår både udgifter til ren udbygning og til tilpasning og modernisering af faglokaler mv.

Uenigheden omkring anlægsprisen vedrørende udbygning har i Børneplan II kun betydning for specialområdet.

Hvis der tages højde for alle tre ovenstående bemærkninger fra Økonomiforvaltningen, og der gøres brug af en anlægspris på 6,5 mio. kr. pr. basislokale, vil udgiften til udbygning på specialområdet være



3,2 mio. kr. Forskellene til Børne- og Ungdomsforvaltningens tal er specificeret nedenfor.

**Tabel 10: Udgifter til specialområdet i perioden 2008-2011.**

	Udgift (t.kr)
BUF's udgift til specialområdet	59.050
Kejds beregning af anlægsudgift	-8.594
Fritidsklub 10-16 år*	-8.640
Fritidsklub 17-24 år*	-21.270
Fensmarkskolen	-17.370
<b>I alt</b>	<b>3.176</b>

\* Forslagene indgår som tillægsscenario.

### 3. Tillægsscenerier

Nedenfor fremgår de dele af Børne- og Ungdomsforvaltningens oplæg til Børneplan II, som Økonomiforvaltningen vurderer, der kan vælges som tillægsscenerier. Tillægsscenerierne er udtryk for serviceløft i forhold til den nuværende kapacitet eksempelvis i form af en mere kapacitet pr. elev/fritidsplads eller andre politiske hensyn.

**Tabel 11: Oversigt over tillægsscenerier i perioden 2008-2011.**

Projekt	ØKF's tillægsscenerier (t.kr.)
Udbygning af Vibehus Skole	42.100
Ny skole i Sydhavnen	274.000
130 KKFO pladser i Sydhavnen	18.850
210 fritidsklubpladser i Ørestad	22.000
210 fritidsklubpladser i Sydhavnen	22.000
197 fritidsklubpladser øvrig by	30.503
Udvidelse af tandplejen	6.800
Pulje til ekstraarbejder - skoler (3,8% af budget)	15.818
Specialområdet udbygning	29.900
Specialområdet inklusion	101.600
Specialområdet tillægsscenario	85.000
<b>Normal- og specialområderne</b>	<b>648.571</b>

#### *Udbygning af Vibehus Skole*

Som beskrevet ovenfor er der ikke et demografisk behov for at udbygge Vibehus Skole, men det kan vælges som tillægsscenario, da der er stor søgning til skolen. Det vil dog medføre ledig kapacitet på Nørrebro. Der forventes i forvejen at blive ledig kapacitet på Nørrebro.

### *Ny skole samt KKFO'er i Sydhavnen*

Med udgangspunkt i Børne- og Ungdomsforvaltningens egne prognosetal er der ikke behov for en to-sporet skole i Sydhavnen. De allerede gennemførte og planlagte udbygninger medfører tilstrækkelig kapacitet til det stigende børnetal i distriktet. Skolen kan dog vælges som tillægsscenarium, hvis der er et ønske om etablering af et prestigesbyggeri, som der er lagt op til i vinderforslaget. Det skal dog bemærkes, at udgiften på 274 mio. kr. er et nøgletal, der ikke tager hensyn til den særegne arkitektur, der med sikkerhed vil fordyre projektet.

Hvis skolen i Sydhavnen etableres, vurderer Økonomiforvaltningen, der skal etableres 130 KKFO-pladser, hvilket derfor er medtaget som tillægsscenarie. Antallet af pladser er beregnet på samme måde som i Ørestaden, jf. afsnit 2.

### *Fritidsklubpladser*

Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at etablere 197 fritidsklubpladser ud over de 113 pladser, der skal etableres til de 10-11-årige. Dette vil ikke skabe flere pladser, men det vil skabe bedre plads til de børn, der allerede er indskrevet i et fritidstilbud, hvorfor Økonomiforvaltningen vurderer det er et serviceløft. Ifølge Børne- og Ungdomsforvaltningen er der indskrevet flere børn, end fritidsklubberne har kapacitet til.

Ud over de ekstra 197 pladser vil Børne- og Ungdomsforvaltningen etablere 210 fritidsklubpladser i hvert af de nye byområder, hvilket vil skabe en massiv overkapacitet, da antallet af pladser er beregnet ud fra de nye skolers kapacitet. Hvis der tages udgangspunkt i Børne- og Ungdomsforvaltningens egne prognosetal, er der brug for 14 pladser i hvert af de nye byområder.

### *Udvidelse af tandplejen*

Børne- og Ungdomsudvalget har den 12. september 2007 behandlet et forslag om omstrukturering af tandplejen, der skal samle tandplejen i større enheder. Dette mener Økonomiforvaltningen er et tillægsscenarium, da der ikke er tale om et demografisk behov. Udvidelsen af tandplejen som følge af det stigende børnetal er allerede indregnet i anlægsøkonomien i de konkrete skoleprojekter.

### *Pulje til ekstraarbejder*

Hvis de ekstra tiltag på skole- og fritidsområdet besluttet, vil der skulle afsættes yderligere midler til ekstraarbejder.

### *Specialområdet udbygning*

Hvis der er et politisk ønske om at skabe ekstra kapacitet på specialområdet svarende til Børne- og Ungdomsudvalgets beregnede behov, vil udgiften være 29,9 mio. kr. ud over midlerne afsat i grundscenariet. Disse midler fordeler sig med:

- 8,6 mio. kr. til fritidstilbud for de 10-16 årige
- 21,3 mio. kr. til fritidstilbud for de 17-24 årige

Det skal bemærkes, at driften til de ekstra pladser ikke er finansieret i driftsbudgettet. Hvis tillægsscenariet i forhold til udbygning på specialområdet vælges, skal der derfor afsættes flere driftsmidler til specialområdet, hvilket indgår på Børne- og Ungdomsudvalgets ønskeliste til budget 2008.

#### *Specialområdet - inklusion*

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker derudover, at 10% af eleverne på specialområdet skal inkluderes på normalområdet. Det er en politisk prioritering, om der skal afsættes midler til dette formål. I så fald skal der bygges nye lokaler til 18 klasser samt til fritidsområdet. Når der gøres brug af anlægsprisen på 6,5 mio. kr. pr. basislokale, beløber dette sig til **101,6 mio. kr.**

#### *Specialområdet – ny ungdomsuddannelse (BUF's tillægsscenarium)*

Endelig har Børne- og Ungdomsforvaltningen selv angivet som tillægsscenarium, at der etableres en ny ungdomsuddannelse til børn, der har gået på specialskole. Det er ikke oplyst, hvad de afledte driftsomkostninger er. Økonomiforvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at vente med etableringen af tilbuddet, til der er sket en afklaring af driftsøkonomien. Derudover kan det undersøges nærmere, hvor mange unge, der kan gøre brug af de eksisterende tilbud, og der kan ske en konkret estimering af anlægsudgiften.

## **4. Øvrige forhold**

#### *Projekter finansieret af Børneplan I*

I BUF's oplæg til Børneplan II indgår flere steder projekter, som foreslås finansieret af overførte Børneplan I midler. Dette udgør i alt 99,3 mio.kr. Økonomiforvaltningen mener, at de 99,3 mio.kr. skal tages ud af Børneplan II og i stedet håndteres i overførelsessagen. I modsat fald vil de samme midler blive tildelt to gange.

Herudover er sammenlægningen af Sjællandsgade Skole og Stevnsøgade skole til Guldberg Skole allerede foreslået finansieret, jf. BUF's indstilling om anlægsbevilling fra 10. januar 2007 (J.nr. 325477). Beløbet er derfor trukket ud, da det må håndteres i overførelsessagen.

#### *Byggeprisindeks*

Anlægspriserne er opgjort i 2007 byggepriser. Anlægspriserne i oplægget til Børneplan II er fremskrevet årligt med 5,4 pct. på baggrund af byggeindekset for København de sidste to år, idet byggepriserne de seneste år er steget kraftigere end den almindelige

pris- og lønudvikling. Denne indeksering erstatter den almindelige prisfremskrivning af budgettet. Denne indeksering er forudsat i Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til Børneplan II, men er ikke indregnet i finansieringsbehovet. Indekseringen udgør ca. 245 mio. kr. og skal lægges oven i Børne- og Ungdomsudvalgets finansieringsbehov på 1,76 mio. kr. Økonomiforvaltningen anbefaler, at der oprettes en pulje under Økonomiudvalget, som Børne- og Ungdomsudvalget kan søge, når den faktiske udvikling i byggepriserne kendes.