



Til Økonomiudvalget

05-09-2007

**Notat til Børne- og Ungdomsforvaltningens indstilling vedr. Børneplan II**

Sagsnr.  
2006-5232

Dokumentnr.  
2007-312294

Onsdag d. 12. september 2007 behandler Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsforvaltningens indstilling vedr. Børneplan II med henblik på, at det skal indgå i budgetforhandlingerne (J.nr. 2007-73803). Indstillingen skal behandles af Økonomiudvalget tirsdag d. 25. september 2007.

Sagsbehandler  
Jane Frøjk Johansen

Jævnfør aftalen om budget 2007 skal Børneplan II være en anlægs- og udbygningsplan, der sikrer, at antallet af daginstitutioner, fritidsinstitutioner og skoler modsvarer behovet i byen. Børne- og Ungdomsforvaltningens indstilling samt bilag fremgår af de vedlagte dokumenter.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller overfor Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget, at udgiftsniveauet for Børneplan II perioden 2008-2011 udgør 1.757 mio.kr., jf. nedenstående tabel 1.

**Tabel 1: Oversigt over anlægsønsker på Børne- og Ungdomsudvalgets område for 2008-2011.**

(1000 kr) 2007-pl	2008-2011
Børneplan II	1.756.938
Strukturplan	909.650
Genopretningsplan II	532.000
Overlap strukturplan/genopretningsplan	-23.400
<b>I alt budgetønsker 2008</b>	<b>3.175.188</b>

Derudover lægger Børne- og Ungdomsforvaltningen op til et udgiftsniveau på 909,65 mio.kr. i Strukturplanen. Hertil kommer, at KEjd har et anlægsønske på 532 mio.kr. til Genopretningsplan II på skoleområdet. Dette giver samlet set anlægsønsker for 3.175 mio.kr. i perioden 2008-2011 på Børne- og Ungdomsudvalgets område i forbindelse med forhandlingerne for budget 2008.

Økonomiforvaltningen vil snarest udarbejde bemærkninger til Børne- og Ungdomsforvaltningens indstilling vedr. Børneplan II og fremsende bemærkningerne til Økonomiudvalget. Økonomiforvaltningens bemærkninger vil vedrøre nedenstående punkter:

**Center for Økonomi**

Rådhuset, 2. sal, 45  
1599 København V

Telefon  
3366 2168

E-mail  
jfj@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

www.kk.dk

- Vurderingen af behovet for pladser i 2008-2011. Det er Økonomiforvaltningens opfattelse, at Børne- og Ungdomsforvaltningens overslag indebærer, at der skabes en overkapacitet af pladser i Børneplan II i fht. behovsprognoserne, som Børne- og Ungdomsforvaltningen forelægger Børne- og Ungdomsudvalget d. 12. september (J.nr. 2007-74796).
- Sondringen i Børneplan II mellem grundscenariet og tillægsscenarier. Økonomiforvaltningen vil udarbejde en opdeling af Børne- og Ungdomsforvaltningens forslag i et grundscenarium, som udgør den nødvendige udbygning og tillægsscenarier, som udgør mulige serviceløft udover det serviceniveau, som Borgerrepræsentationen har besluttet.
- Anlægspriserne, som Børne- og Ungdomsforvaltningen anvender. Økonomiforvaltningen vurderer, at Børne- og Ungdomsforvaltningen har overestimeret anlægsprisen for at udbygge på folkeskole- og specialområdet.
- Snitfladerne mellem Børneplanen og Børneplan II. Økonomiforvaltningen vil komme med en opgørelse af hvilke udgifter, der kan finansieres af de midler, der allerede er afsat i 2007 til Børneplan I.

**Børne- og Ungdomsudvalget****DAGSORDEN**

for ordinært møde onsdag den 12. september 2007

**20. Børneplan II J.nr. 2007-73803**

Udvalget skal tage stilling til beskrivelsen af anlægsudgifterne på dagpasnings-, skole- og fritidsområdet i perioden 2008 – 2011 (Børneplan II) med henblik på, at udgiftsniveauet tages til efterretning, og at finansieringen indgår i forhandlingerne om budget 2008.

**INDSTILLING OG BESLUTNING**

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at anlægsudgifterne til sikring af pasningsgaranti for dagtilbud, Pladsgaranti i fritidstilbud og hjemklasseprincippet på skolerne i Børneplan II perioden 2008 – 2011 udgør 1.474 mio. kr.
2. at etablering af faciliteter til inklusion af 10% børn fra specialområdet på normalområdet vil øge anlægsudgiften med yderligere 198,5 mio. kr.
3. at tilbud om uddannelse til unge med særlige behov vil øge anlægsudgifterne med yderligere 85 mill. kr.
4. at finansieringen af Børneplan II og specialområdet indgår i forhandlingerne for Budget 2008

**PROBLEMSTILLING**

I 2003 besluttede Borgerrepræsentationen at gennemføre Børneplanen, der havde til formål at sikre pasning efter behov på daginstitutionsområdet, og at folkeskolen havde kapacitet til at imødekomme det stigende elevtal. Tidshorisonten for Børneplanen er 2003-2007.

Såfremt Københavns Kommune fortsat skal kunne sikre pasning ved behov og en tilstrækkelig kapacitet på skole- og fritidsområdet, er der behov for en videre udbygning af dagpasnings-, skole- og fritidsområderne. Dette skyldes bl.a. udviklingen i de nye by- og boligområder.

Af aftalen om budget 2007 fremgår således, at "Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en Børneplan II, som sikrer, at antallet af skoler og daginstitutioner modsvarer behovet i byen" (forligsteksten side 5).

Denne indstilling vedrører udmøntningen af denne aftale. Indstillingen indeholder oplæg til en udbygningsplan, Børneplan II 2008 – 2011, og herunder en beskrivelse af udgiftsniveauet over årene for hhv. dagpasnings-, skole- og fritidsområderne.

**LØSNING**

BUF har udarbejdet et oplæg til Børneplan II, der indeholder anlægsudgifterne for 2008 - 2011 på dagpasnings-, fritids- og skoleområderne med udgangspunkt i den forventede befolkningsudvikling. BUF har baseret oplægget på behovsudviklingen (jf. dagsordenspunkt nr. 18 på dette møde) samt på beregninger af anlægsudgifter ud fra allerede gennemførte byggesager, der lever op til det nuværende politisk besluttede serviceniveau.

Oplægget til Børneplan II er opdelt i normal- og specialområdet. Oplægget tager udgangspunkt i det serviceniveau, der er gældende for 2007, eller det serviceniveau, kommunen er politisk

forpligtet til at overholde.

Normalområdet, specialområdet og området for unge med særlige behov er beskrevet nærmere i bilag.

Børneplan II indeholder alene en beskrivelse af anlægsudgifterne for 2008 – 2011, da driftsudgifterne demografereguleres, jf. principperne i den nye budgetmodel.

#### *Baggrund for beregningerne i Børneplan II 2008-2011*

Anlægsudgifterne i Børneplan II for 2008-2011 baserer sig på en række behovs- og elevprognoser for hhv. dagpasnings-, skole- og fritidsområderne samt på en række anlægspladspriser for de enkelte områder.

Behovs- og elevprognosen for dagpasnings-, skole-, fritidsområderne er udarbejdet på grundlag af Økonomiforvaltningens befolkningsprognose fra juni 2007. Prognosen er udarbejdet på bydelsniveau, således at den tager højde for forskellen i befolkningsudviklingen i de enkelte bydele.

Behovsprognosen for hhv. dagpasnings-, skole- og fritidsområdet fremlægges som separat indstilling (jf. dagsordenspunkt nr. 18).

#### *Statusrapportering*

Der foretages en årlig statusrapportering på Børneplan II til BUU. Rapporteringen udarbejdes, når årets befolkningsprognose er gennemarbejdet og omdannet til en behovsprognose. Afrapporteringen foretages primo august under forudsætning af, at der modtages befolkningstal på skole- og institutionsdistrikter fra kommunens statistiske leverandør (Koncernservice) senest primo maj det samme år. I statusrapporteringen redegøres også for, i hvilket omfang præmisserne for Børneplan II har ændret sig.

### **ØKONOMI**

Anlægspladspriserne i Børneplan II er beregnet med udgangspunkt i historiske tal, dvs. hvad har det historisk kostet at etablere en ekstra plads i Københavns Kommune på dagpasnings-, skole- og fritidsområdet.

Anlægspriserne er opgjort i 2007 byggepriser. Da byggepriserne de seneste år er steget kraftigere end den almindelige pris- og lønudvikling skal anlægsbudgettet for 2008 til 2011 indekseres med den forventede udvikling i Danmarks S tatistik's byggeomkostningsindeks.

Som skøn over den forventede udvikling er anvendt den gennemsnitlige årlige stigning i indekset fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2007 på 5,0 %. Denne indeksering erstatter den almindelige prisfremskrivning af budgettet. Hvis byggeindekset stiger eller falder udover forventningen, vil der blive fremlagt ønsker i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger omkring en justering af anlægspriserne.

Det vil sige, at såfremt præmisserne for Børneplan II ændrer sig, f.eks. som følge af ændret børnetal eller ændret byggeindeks, kan det føre til en fornyet politisk prioritering af anlægsbudgettet i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Af hensyn til sammenligneligheden med struktur- og genopretningsplanerne, er anlægspriserne i denne indstilling angivet i 2007 prisniveau.

De historiske anlægspriser er herudover korrigeret for, at kommunale bygninger nu skal opfylde særlige energikrav (lavenergiklasse 2 krav), som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. februar 2006 (BR 131/06) (jf. bilag 3).

På baggrund heraf er de samlede anlægsudgifter til udbygning efter lovgivningskrav eller efter det nuværende serviceniveau for perioden 2008-2011 på dagpasnings-, skole- og fritidsområdet opgjort til i alt 1.757 mio. kr. (jf. bilag 1). Jf. ovenfor indstilles det, at udgiftsniveauet tages til efterretning og, at finansieringen heraf indgår i budgetforhandlingerne.

Anlægsmidler til Børneplan II foreslås placeret i BUU i en samlet 4-årig anlægspulje, der løber over hele Børneplan II perioden med mulighed for overførsler mellem årene og projekterne efter politisk indstilling herom.

### **VIDERE PROCES**

Det indstilles, at finansieringen af udgiftsniveauet for Børneplan II indgår i budgetforhandlingerne, og at forhandlingerne herom koordineres med forhandlingerne om strukturtilpasninger samt reovering på skoleområdet, jf. nedenfor.

Der vil i 2008 og frem være tre sideløbende investeringsplaner i forhold til skolestrukturen - nemlig:

1. Herværende Børneplan II, som i grundscenariet alene er en anlægs- og udbygningsplan for dagtilbud, fritidsinstitutioner og skoler, der følger af et eventuelt stigende børnetal samt de deraf afledte udgifter til bevarelse af nuværende serviceniveau.
2. Genopretningsplanen, som alene er en reoveringsplan, der skal sikre, at en række eksisterende skoler reoveres, således at den indvendige og udvendige vedligeholdelse er tidssvarende for et godt skolemiljø.
3. Strukturtilpasningsplanen, der skal sikre, at der i Københavns Kommune er en tidssvarende skole- og institutionsstruktur, som er baseret på fagligt og økonomisk bæredygtige enheder. Dette vil medføre sammenlægning og lukning af skoler og institutioner.

Af bilag 7 fremgår, hvilke skoler, der indgår i BPII, Genopretningsplanen og Strukturtilpasningsforliget. I de tilfælde, hvor dette forekommer, vil der i de konkrete politiske indstillinger være et afsnit, hvor det synliggøres, inden for hvilken ramme forvaltningen indstiller, at midlerne skal findes og, hvordan sammenhængen er mellem de tre ovennævnte investeringsplaner. Der er ikke i udgangspunktet overlapning mellem de tre planer, da alle tre planer - trods det fælles fokus på en god og moderne skolestruktur - er målrettet mod forskellige metoder til at skabe en sådan skolestruktur.

### **BILAG**

1. Oversigt over anlægsøkonomien og pladsbehovet i BPII
2. Snitflader mellem Børneplanen og Børneplan II
3. Faktaark med beregning af anlægspladspriser
4. Normalområdet
5. Specialområdet
6. Unge med særlige behov
7. Sammenhæng mellem Børneplan II, Strukturplanen og Genopretningsplanen

Else Sommer

Henriette Bjørn Nielsen/Knud Langberg

## 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
<b>I alt daginstitutioner</b>		<b>80.469</b>	<b>75.656</b>	<b>63.589</b>	<b>51.102</b>	<b>270.816</b>
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
<b>I alt skoler og fritid</b>		<b>380.859</b>	<b>191.721</b>	<b>326.507</b>	<b>303.534</b>	<b>1.202.622</b>
<b>Samlet Børneplan II budget - normalområdet</b>		<b>461.328</b>	<b>267.377</b>	<b>390.096</b>	<b>354.636</b>	<b>1.473.438</b>
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 tillægsscenarium	21.300	21.300	21.200	21.200	85.000
<b>Specialområdet i alt</b>		<b>71.000</b>	<b>70.900</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>283.500</b>
<b>Samlet Børneplan II budget</b>		<b>532.328</b>	<b>338.277</b>	<b>460.896</b>	<b>425.436</b>	<b>1.756.938</b>

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

## Snitflade mellem Børneplan I og II

Nedenstående tabel viser de BR vedtagne bevillinger til 2008 og 2009.

Bevillingsoversigt	2008	2009
<b>Projekt med bevilling</b>		
Nyboder Skole	3.200.000	0
Nyboder Skole, tillægsbev.	1.230.000	0
Oehlenschlägergades Skole, anlægsbev.	9.100.000	236.000
Sølvgades Skole, Udbygning	22.300.000	0
Bellahøj Idrætsskole	3.600.000	0
Nyboder Skole	518.900	0
Nyboder Skole, tillægsbev.	693.000	0
<b>I alt Skoler</b>	<b>40.641.900</b>	<b>236.000</b>
Fensmarksskolen, fase 1	3.160.000	0
Fensmarksskolen, fase 2	4.130.000	0
Fensmarksskolen, fase 1	4.370.000	0
Fensmarksskolen, fase 2	5.710.000	0
<b>I alt specialskoler</b>	<b>17.370.000</b>	<b>0</b>
Njalsgade 101, leje	64.000	0
Islands Brygge 35	3.451.000	0
Flerbørnsdagpleje Amerikavej 6	500.000	0
<b>I alt daginstitutioner</b>	<b>4.015.000</b>	<b>0</b>
<b>I alt BR vedtagne bevillinger</b>	<b>62.026.900</b>	<b>236.000</b>

Tabellen viser, at der i alt er bevilliget 62,3 mio.kr. til 2008 og 2009. Disse bevillinger skal finansieres ved, at der overføres mindreforbrug fra 2007 til 2008.

Nedenstående tabel viser hvilke BR bevillinger der forventes vedtaget i den resterende del af 2007.

Forventede projekter i resten af 2007	2008	2009
Tranehavevej	Pt ukendt	0
Åkandevej 43	Pt ukendt	0
Vindingevej 20	Pt ukendt	0
Snorresgade 24 tillægsbevilling	Pt ukendt	0
Islands Brygge 35 tillægsbevilling	3.500.000	0
Valbygårdsvej	Pt ukendt	0
Muldvarpen reetablering og montering	Pt ukendt	0
Persillehaven montering	Pt ukendt	0
<b>I alt daginstitutioner</b>	<b>Pt ukendt</b>	<b>0</b>
Nedrivning Gule Gård	3.900.000	0
Guldberg Skole	14.100.000	0
<b>I alt skoler</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>

Som det fremgår af tabellen arbejder forvaltningen med en række projekter, hvor det endnu ikke er muligt at sætte præcise beløb på. Projekterne kan finansieres ved overførsel af mindreforbrug fra 2007.

Nedenstående tabel viser en række igangværende og planlagte projekter, hvor der først vil blive søgt bevilling i 2008.

<b>Projekter hvor der ventes bevilling i 2008</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Genhusning af det Lille Univers	23.000.000	0
Etablering af specialpladser (restpulje)	Pt ukendt	0
<b>I alt daginstitutioner</b>	Pt ukendt	<b>0</b>

Den Classenske Legatskole	32.500.000	0
Gasværkvejens Skole	22.000.000	0
Oehlenschlägersgades Skole	8.700.000	0
Sølvgade Skole	11.600.000	0
Skolen på Islands Brygge	152.500.000	0
Vibehus Skole	42.100.000	0
<b>I alt skoler</b>	<b>269.400.000</b>	<b>0</b>

For daginstitutioners projekter kan disse projekter finansieres ved overførsel af mindreforbrug fra 2007. For skoleprojekterne vedkommende kan de kun delvist finansieres ved overførsel af mindreforbrug. Det skyldes at disse projekter er forudsat delvist finansieret af Børneplan II midler. Det er derfor afgørende, at der i børneplan II afsættes midler til at færdiggøre disse projekter. For skoleområdet drejer det sig om ca. 270 mio. kr. Pt. vurderes det, at 60 mio. kr. kan finansieres af mindreforbrug i 2007.

Som det fremgår at ovenstående er det på nuværende tidspunkt ikke muligt præcist at opgøre de økonomiske konsekvenser af snitfladen mellem børneplan I og II. Det foreslås derfor, at den præcise opgørelse afventer 2007 regnskabet.





## Børneplan II

### Bilag: Faktaark - Beregning af anlægspladspriser

I anlægsudgifterne i Børneplan II indgår dels en gennemsnitlig pris for hvad det koster at etablere en ekstra plads på hhv. daginstitutions-, skole- og fritidsområdet. Dels indgår midler til en række uforudsete hændelser.

#### Beregning af en gennemsnitlig anlægspladspris

Nedenstående tabel 1 viser en oversigt over de gennemsnitlige anlægspladspriser som anvendes i Børneplan II fordelt på hhv. daginstitutions-, skole- og fritidshjemsområdet og herunder på hhv. udbygning og nybygning.

Tabel 1: gnst. anlægspladspris for skole, daginstitutions- og fritidshjemsområdet fordelt på hhv. udbygning og nybygning.

	Vuggestue	Børnehave	Skole	Fritids- hjem	KKFO	Fritids- klub
<b>Udbygning</b>	-	-	430.700	-	-	-
Heraf udgifter til opfyldelse af lavenergi-klasse 2 krav	-	-	43.070	-	-	-
<b>Nybygning</b>	383.602	213.106	747.500	213.106	147.043	155.567
Heraf udgifter til opfyldelse af lavenergi-klasse 2 krav	29.354	12.619	52.000	12.619	8.707	9.212

Beregningen af de gennemsnitlige anlægspladspriser tager udgangspunkt i historiske tal, dvs. de faktiske anlægsudgifter ved udbygning og nybygning på hhv. daginstitutions-, skole- og folkeskoleområdet de senere år.

De historiske tal er fremskrevet til Danmarks Statistik byggeindeks for 1. kvartal 2007, som var på 114,7. Derudover er priserne tillagt yderligere 5 % som kompensation for, at byggeomkostningerne er steget særlig kraftigt i København. Dette tillæg bygger på en analyse fra mæglerfirmaet Sadolin & Albæk.

Generelt er der stor usikkerhed om den fremtidige udvikling i byggepriserne, hvilket betyder, at der er behov en årlig justering af anlægsprisen.

At omkostningsudviklingen er accelereret de seneste år fremgår af nedenstående tabel.

**Byggeomkostningsindeks  
for boliger**

1 kv. -1. kv.	Gns. årlig stigning (%)
2006-2007	6,6
2005-2007	5,0
2004-2007	4,3
2003-2007	3,7

Udover de rene byggeomkostninger samt udgifter til grundkøb er anlægspladspriserne tillagt et administrationsbidrag på 2,2 % til dækning af projektstyringsomkostninger i Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

De historiske anlægspriser er desuden korrigeret for, at kommunale bygninger nu skal opfylde særlige energikrav. Borgerrepræsentationen vedtog d. 23/2 2006 (BR 131/06) at nye bygninger skal overholde byggereglementets krav til lavenergiklasse 2. Udgiften hertil er udspecificeret særskilt for de enkelte anlægspladspriser og illustreret tabellerne som "udgifter til opfyldelse af lavenergiklasse 2 krav".

Endelig er der i beregningen og brugen af en gennemsnitlig anlægspladspris skelnet mellem prisen for udbygning og prisen for nybygning, herunder de initiale udgifter forbundet med nybygning. Udbygning betyder udvidelse af en eksisterende skole/institution – dvs. en ren kapacitetsudvidelse - mens nybygning er den samlede anlægspladspris ved opførelsen af en ny skole/institution. Ved opførelsen er en ny skole/institution indgår således en række initiale udgifter, som ligger udover det, det koster at udbygge en eksisterende skole/institution til ekstra kapacitet – eksempelvis råhus, administration o.lign. De initiale opgøres således som nybygningsprisen fratrukket udbygningsprisen.

Denne skelnen ml. nybygning og udbygning er foretaget idet der er forskel på anlægspladsprisen alt efter, om der er tale om udbygning og nybygning og fordi der i Børneplan II skelnes mellem hvorvidt der er tale om udbygning – og dermed ren kapacitetsudvidelse – eller om der er tale om nybygning.

Nedenfor uddybes metodikken for beregningen af de gennemsnitlige anlægspladspriser for hhv. daginstitutions-, folkeskole- og fritidshjemsområdet.

**Daginstitutionsområdet (0 – 2 år)**

Der er ikke anlægsudgifter forbundet med dagpleje eller privat børnepasning. Anlægsudgifterne på daginstitutionsområdet for 0-2 årige vedrører derfor kun vuggestuer, flerbørnsdagplejer, integrerede institutioner og satellitinstitutioner

#### *Anlægspladspris for udbygninger*

I beregningen af den gennemsnitlige anlægspladspris for udbygninger af daginstitutionsområdet (0 – 2 år) indgår et vægtet gennemsnit af en række stikprøver for faktiske udgifter til udbygning ved ovenstående udbygningsmuligheder.

Tabel 2: Gnst. korrigeret anlægspladspris for udbygning på daginstitutionsområdet (0 – 2 år)

	<b>Gnst. anlægspris pr. plads (kr.)</b>	<b>Vægt (antal pladser indenfor en given pladstype / samlet antal pladser)</b>
<b>Udbygning af vuggestuer</b>	*	
Heraf udgift til lavenergiklasse 2	*	
<b>Satellitinstitutioner</b>	*	
Heraf udgift til lavenergiklasse 2	*	
<b>Gnst. korrigeret anlægspladspris for udbygninger</b>	*	100
Heraf udgifter til lavenergiklasse 2	*	-

\*) På daginstitutionsområdet sker udbygning af eksisterende institutioner typisk ske ved, at institutionen får en satellit tilknyttet. Satellitten placeres som regel i en ny bygning, der kan være let byggeri, traditionelt byggeri eller ombygning af en eksisterende bygning. Anlægsomkostningerne ved udbygning af eksisterende daginstitutioner kan derfor ikke antages at være anderledes end ved nybygning med mindre der er tale om en meget lille satellit. Pt. arbejder BUF med planer om at udvide institutionen i Snorresgade med en satellit på Islands Brygge 35. Satellitten for 5 grupper og skal derfor indrettes som en selvstændig institution med køkken, kontorer, personalerum mv.

#### *Anlægspladspris for nybygning*

Nye daginstitutioner etableres i dag som udgangspunkt som fleksible institutioner med 5 grupper. Hver gruppe har plads til enten 12 vuggestue- eller 22 børnehavebørn. Som ren vuggestue vil institutionen have plads til 60 børn og som ren børnehave plads til 110 børn. Som integreret institution vil der være plads til 36 vuggestue- og 44 børnehavebørn.

Desuden kan der, på samme måde som i Børneplan I, blive tale om at etablere et antal flerbørnsdagplejer. Flerbørnsdagplejer indrettes typisk i lejligheder og har 8 vuggestuepladser.

Bygningsmæssigt kan der være tale om:

- fritliggende traditionelt eller let byggeri.
- Ombygning af eksisterende bygninger (obs. deponering ved lejemaal steget uforholdsmæssigt mere end byggepriser)
- Køb af ejerlejlighedspartier
- grundkøb

Bygningernes areal afhænger bl.a. af grundarealets størrelse og herunder af kravet om 100% friareal udover p-pladser, skure mv.

Den gennemsnitlige anlægspladspris for nybygninger er beregnet på et vægtet gennemsnit af en række stikprøver for faktiske udgifter forbundet med etableringen af nye vuggestuer og flerbørnsdagplejer i Københavns Kommune.

Tabel 3: Gnst. anlægspladspris for nybygning på daginstitutionsområdet (0 – 2 år)

	Gnst. anlægspris pr. plads (kr.)	Vægt (antal pladser indenfor en given pladstype / samlet antal pladser)
<b>Nybygning af vuggestuer</b>	281.502	80%
Heraf udgift til lavenergiklasse 2 (10%)	Var ikke et krav i Børneplan I	-
Grundkøb	67.000	-
<b>Flerbørnsdagpleje</b>	259.056	20%
Heraf udgift til lavenergiklasse 2 (10%)	Var ikke et krav i Børneplan I	

<b>Let byggeri *</b>	-	-
Heraf udgift til lavenergiklasse 2 (10%)	Var ikke et krav i Børneplan I	
<b>Gnst. historisk anlægspladspris for nybygninger</b>	330.613	100
Københavnstillæg (5%)	16.531	-
Lavenergiklasse 2 (10%)	29.354	-
Administrationsbidrag (2,2% excl. grundkøb)	7.104	-
<b>Gnst. korrigeret anlægspladspris for nybygninger</b>	383.602	-

\*) I Børneplan I indgik et stort antal lette byggerier der dels var hurtige at opføre, dels var billigere end traditionelle byggerier. I forbindelse med etablering af en ny institution i Snorresgade 24 var det hensigten, at den også skulle opføres som let byggeri. Imidlertid viste licitationsresultatet, hvor der kun var 2 bud, at let byggeri i dag er dyrere end traditionelt byggeri. Forklaringen er sandsynligvis, at producenterne af lette byggerier satser på bygningstyper, hvor det er muligt at lave egentlig serieproduktion. Det er ikke muligt for eksempelvis daginstitutioner, som derfor bliver relativt dyrere. Da lette byggerier således ikke længere er økonomisk attraktive, er der ikke medtaget i ovenstående beregning.

De historiske anlægspladspriser er omregnet til byggeindekset for 1. kvartal 2007 på 114,7. Dette byggeindeks undervurderer imidlertid prisudviklingen i Hovedstaden. Derfor er priserne tillagt 5% som et særligt Københavnstillæg. Tillægget er fastsat på baggrund af en vurdering af mæglerfirmaet Sadolin & Albæk fra november 2006.

Kravet om lavenergiklasse 2 var ikke aktuelt for hovedparten af BP I projekterne. Derfor er disse omkostninger heller ikke med i de historiske anlægsomkostninger. I ovenstående er anlægsprisen i stedet tillagt 10% som et skøn over, hvor meget energiklasse 2 ville have fordyret projekterne.

I ovenstående projekter er ikke medtaget udgifter til grundkøb, da hovedparten af projekterne i Børneplan I blev etableret på kommunale

grunde. Det vil ikke være tilfældet i Børneplan II, hvor hovedparten af nybyggeriet ventes at ske på grunde i de nye byområder. I tabellen er de forventede udgifter til grundkøb derfor lagt til. Der er anvendt en pris på 4.000 kr. pr. m<sup>2</sup> byggeret, svarende til de seneste handler i Ørestaden.

Alle anlægsprojekter i BUF tillægges 2,2 % i administrationsbidrag. Administrationsbidraget fordeles med 0,7% til BUF og 1,5% til KEjd. De ovennævnte daginstitutionsprojekter blev gennemført i den daværende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning, hvor der ikke blev indregnet administrationsbidrag i anlægsbevillingen.

Ovenstående tabel 3 viser den gennemsnitlige anlægspladspris for nybygning af forskellige institutionstyper på 0 – 2 års området samt hvilken andel de udgør i dag (vægt). På baggrund heraf er udregnet den samlede korrigerede anlægspladspris for nybygninger på 0 – 2 års området.

Som det fremgår, er den gennemsnitlige anlægspladspris for nybygning på 0-2 års området 383.602 kr.

#### **Daginstitutionsområdet (3 – 5 år)**

Anlægsudgifterne på daginstitutionsområdet for 3 – 5 årige vedrører børnehaver, skovbørnehaver, udflytterbørnehaver, integrerede institutioner og satellitinstitutioner.

#### *Anlægspladspris for udbygninger*

Jf. kommentarer under 0-2 år.

Tabel 4: Gennemsnitlig korrigeret anlægspladspris for udbygning på daginstitutionsområdet (3 – 5 år)

	<b>Gnst. anlægspris pr. plads (kr.)</b>	<b>Vægt (antal pladser indenfor en given pladstype / samlet antal pladser)</b>
<b>Udbygning af børnehaver</b>	*	
Heraf udgift til lavenergiklasse 2		
<b>Satellitinstitutioner</b>	*	
Heraf udgift til lavenergiklasse 2		
<b>Gnst. korrigeret anlægspladspris for udbygninger</b>	*	100

Incl udgifter til lavenergiklasse 2		-
-------------------------------------	--	---

\*) På daginstitutionsområdet sker udbygning af eksisterende institutioner typisk ske ved, at institutionen får en satellit tilknyttet. Satellitten placeres som regel i en ny bygning, der kan være let byggeri, traditionelt byggeri eller ombygning af en eksisterende bygning. Anlægsomkostningerne ved udbygning af eksisterende daginstitutioner kan derfor ikke antages at være anderledes end ved

### *Anlægspladspris for nybygning*

Se kommentarer under vuggestuer.

I Børneplan I blev hovedparten af de nye institutioner indrettet som vuggestue eller som integrerede institutioner. De rene børnehaver blev primært etableret som udflytterbørnehaver. I Børneplan II er det hensigten at de nye institutioner skal være integrerede, dvs. med 36 vuggestue- og 44 børnehavepladser.

I nedenstående tabel er der derfor taget udgangspunkt i beregningen for vuggestue således at 1 vuggestueplads giver 1,83 børnehaveplads. En gruppe har plads til enten 12 vuggestue- eller 22 børnehavebørn.

Tabel 5: Gnst. anlægspladspris for nybygning på daginstitutionsområdet (3 – 5 år)

	<b>Gnst. anlægspris pr. plads (kr.)</b>	<b>Vægt (antal pladser indenfor en given pladstype / samlet antal pladser)</b>
<b>Gnst. historisk anlægspladspris for nybygninger af børnehaver</b>	190.092	92%
<b>Gnst. historisk anlægspladspris for nybygninger af udflytterbørnehaver</b>	161.872	8% (udflytterpladser andel af alle børnehavepladser)
<b>Vægtet historisk anlægspladspris for nybygninger af børnehaver</b>	187.834	-
Københavnstillæg (5%)	9.392	-
Lavenergiklasse 2 (10%)	12.619	-

Administrationsbidrag (2,2% excl. grundkøb)	3.261	-
<b>Gnst. korrigeret anlægspladspris for nybygninger</b>	213.106	-

Som det fremgår af tabel 5 ovenfor, er den gennemsnitlige anlægspladspris for nybygning på 3 - 5 års området 213.106 kr. kr.

### **Fritidshjem/KKFO og Fritidsklubber**

Der er pladsgaranti for fritidshjems/KKFOområdet. Pladsgarantien på fritidshjemsområdet har været opretholdt siden 1991 på baggrund af beslutning i Borgerrepræsentationen den 2. marts 1989.

I forbindelse med budgetforliget for 2002, indførte Borgerrepræsentationen en klubgaranti for de 10 til 11-årige fritidsklubbørn (11. oktober 2001; BR 317/01, Æ27 og Æ31). Klubgarantien trådte i kraft fra 1. august 2002, og har været administreret som en garanti i forhold til det distrikt barnet bor i, og dermed ikke i forhold til en bestemt klub.

På fritidshjemsområdet er der anlægsudgifter forbundet med opførelsen af nye fritidshjem samt udvidelse af eksisterende fritidshjem.

### *Anlægspladspris for udbygning*

Tabel 6: Gnst. anlægspladspris for udbygning af fritidshjem i København

	<b>Gnst. anlægspris pr. plads (kr.)</b>
<b>Udbygning</b>	*
Heraf udgift til lavenergiklasse 2	*

\*) Der eksisterer ikke et tilstrækkeligt pålideligt datagrundlag til, at det er muligt at opgøre den historiske anlægspladspris for udbygning.

### *Anlægspladspris for nybygning*

Udregningen af anlægsprisen for fritidshjemspladspladser følger den beregnede pris på børnehavegrupper. Årsagen er, at gruppestørrelsen er på 22 pladser i både børnehaver og fritidshjem, og at de bygningsmæssige krav er de samme. Hertil kommer, at der ikke er



bygget fritidshjem for nyligt, hvorfor der ikke foreligger et opdateret datagrundlag.

På nye skoler vil det være muligt at etablere pladserne som KKFO, der er integrerede i bygningskomplekset. Bruttoarealet pr. elev i KKFO på 4,5 m<sup>2</sup> er mindre end i et selvstændigt fritidshjem, hvor bruttoarealet er på 6,5 m<sup>2</sup>. Ved etablering som KKFO er anlægsprisen derfor 69% af prisen for fritidshjem.

Størrelsen af fritidshjem og KKFO'er afhænger af skolens kapacitet. Tommelfingerreglen er, at hver gang skolen udvides med et spor, udvides fritidshjemskapaciteten med 4 grupper. Således findes der fritidsinstitutioner på en 3 spors skole med helt op til 12 grupper. Af eksempler kan nævnes KKFO'en på Valby Skole og institutionerne på Guldberg Skole og Islands Brygges Skole.

En klubgruppe er på 30 elever, hvor en fritidsgruppe er på 22 elever. Som på fritidshjemsområdet gælder det, at der ikke er bygget nye selvstændige klubber for nyligt. Ved etablering af klubgruppe er anlægsprisen derfor 73 % af prisen for fritidshjem.

Tabel 7: Gnst. anlægspladspris for nyetablering af fritidshjem i København

	<b>Gnst. anlægspris pr. plads (kr.) Fritidshjem</b>	<b>Gnst. anlægspris pr. plads (kr.) KKFO</b>	<b>Gnst. anlægspris pr. plads (kr.) Fritidsklubber</b>
<b>Nybygning</b>	213.106	147.043	155.567
Heraf udgift til lavenergiklasse 2	12.619	8.707	9.212

Som det fremgår af tabel 7 ovenfor, er den gennemsnitlige anlægspladspris for nybygning af fritidshjem 213.106 kr., for KKFO 147.043 kr. og for fritidsklubber 155.567 kr.

### **Folkeskole**

På folkeskoleområdet er anlægsudgifter forbundet med hhv. udbygning af skolerne til ekstra spor og initiale udgifter til opførelse af helt nye skoler.

#### *Anlægspladspris for udbygninger*

Den gennemsnitlige anlægspladspris for udbygninger af folkeskoler er baseret på et gennemsnit af en række stikprøver for faktiske/budgettede udgifter til skoleudbygninger i København.

Anlægsprisen pr. basislokale inkluderer den afledte udbygning af resten af skolen. Dvs. udvidelse af faglokaler, lærerværelse,

udearealer, idrætssale m.v. samt evt. hel eller delvis nødvendig modernisering og renovering af den eksisterende skole.

Tabel 8: Gnst. anlægspladspris for udbygning af folkeskoler i København

	Gnst. anlægspris pr. spor (kr.)	Gnst. anlægspris pr. plads (kr.) (20 elever pr. klasse)
<b>Udbygning</b>	86.140.000	430.700
Heraf udgift til lavenergiklasse 2	8.614.000	43.070

Som det fremgår ovenfor koster det 86,1 mio. kr. at udbygge en folkeskole med 1 spor. Med udgangspunkt i en klassekvotient på 20 giver det en gennemsnitlig anlægspladspris på 430.700 kr.

I forhold til Børneplan I har følgende forhold medvirket til en højere basislokalepris:

- Det er politisk vedtaget, at skoler skal have bespisning med et tilhørende cafémiljø, et sprogcenter, EDB-satsning på 3. klassetrin, team- og årgangsopdelt undervisning samt styrkelse af skolernes ledelse. De 3 første tiltag fylder som minimum et basislokale, mens team- og årgangsopdelt undervisning kræver gruppe- og møderum og ændring af skolernes ledelse og administration kræver mere administrativ plads.
- Energiklasse 2
- Der er flere undersøgelser, der dokumenterer, at byggemarkedet er steget mere end det almindelige pris- og lønindeks. Sadolin og Albæk har desuden dokumenteret, at byggemarkedet i København er steget mere end i det øvrige Danmark
- Som på 0-6 års området, blev der på skoleområdet i første omgang bygget der, hvor det var lettest og billigst at få mest kapacitet for pengene.

#### *Anlægspladspris for nybygning*

I anlægspladsprisen for nybygning indgår alle udgifter forbundet med opførelsen af en ny skole, inklusiv eksempelvis udgifter til råhus og administration.

Ved etablering af nye skoler anvendes det samme serviceniveau og byggeprogram for basislokaler, faglokaler, lærerfaciliteter m.v., som er gældende for udbygning af de eksisterende skoler. Udbygning af skoler regnes i spor. 1 spor er på 10 klasser, svarende til basislokaler fra børnehaveklasse til 9. klassetrin.

Tabel 9: Gnst. anlægspladspris for udbygning af folkeskoler i København

	Gnst. anlægspris pr. spor (kr.)
<b>Nybygning*</b>	149.500.000
Heraf udgift til lavenergiklasse 2	10.400.000

Incl. grundkøb på ca. 20 mio. kr. pr. spor.

\*) KEjd har beregnet anlægsudgiften for et spor (ekskl. grundkøb, KKFO, undervisningsmidler og inventar) til 121,5 mio. kr. Hertil er lagt 20 mio. kr. til grundkøb og 8 mio. kr. til undervisningsmidler og inventar.

Som det fremgår af tabel 9 ovenfor, er den gennemsnitlige anlægspladspris for bygning af en ny skole 747.500 kr. Heraf udgør 430.900 kr. anlægsmidler til kapacitetstilpasning (dvs. prisen for udbygning af skolen med et basislokale) og 316.600 kr. anlægsmidler til initiale udgifter forbundet med opførelsen af en ny skole – til bl.a. råhus og administration. Dette er illustreret nedenfor i tabel 10.

Tabel 10: Gnst. anlægspladspris til initiale udgifter til bygning af ny skole

	Anlægspris pr. plads (kr.)	Heraf udgifter til lavenergiklasse 2
Gnst. korrigeret anlægspladspris for udbygninger	430.900	43.900
Gnst. korrigeret anlægspladspris for nybygninger	747.500	52.000
<b>Gnst. anlægspladspris til initiale udgifter til nybygning</b>	<b>316.600</b>	<b>8.100</b>

#### Midler til uforudsete hændelser

I priserne ovenfor indgår en række midler til uforudsete hændelser, som bruges til håndtering af ”force majeure situationer”. I det følgende redegøres for hvilke midler, der er indregnet i anlægspriserne/I Børneplan II indgår endvidere en række puljer til uforudsete hændelser, som bruges til håndtering af ”force majeure situationer”.

I det følgende redegøres for hvilke midler/puljer, der er tale om.

#### Midler til ekstraarbejder

Puljen til ekstraarbejder på skoleområdet er opstået som følge af de strenge formelle krav til tillægsbevillinger til eksisterende

anlægsbevillinger. Kravene gør det vanskeligt at handle hurtigt, hvis der pludseligt opstår mindre problemer eller behov for ekstraarbejder i igangværende projekter. Ud fra et ønske om at overføre de gode erfaringer fra skoleområdet er der i 2007 søgt og givet bevilling til en tilsvarende pulje på daginstitutionsområdet.

#### *Midler til afhjælpende foranstaltninger*

Disse midler er knyttet til behovet for at skaffe yderligere kapacitet på skoler, hvor den nødvendige udbygning endnu ikke er kommet i gang, hvor en planlagt udbygning er forsinket, eller hvor der er opstået et uforudset kapacitetsbehov.

Den type problemer er især aktuelle op til sommerferien, hvor det med den relativt lange behandlingstid er umuligt at få de nødvendige anlægsbevillinger igennem samt at få udvidelsen klar til ibrugtagning ved skolestart efter sommerferien.

Disse midler har til formål at forøge eller fastholde kapacitet på skole- og fritidsområdet.

#### *Midler til genhusning*

Erfaringerne fra BPI viser, at der jævnlig opstår behov for permanent genhusning af eksisterende institutioner. Situationen opstår typisk for institutionerne der bor til leje, og hvor udlejer ikke ønsker at forlænge lejekontrakten. I de fleste tilfælde kan de pågældende institutionspladser ikke undværes, og derfor er det nødvendigt at anvende anlægsmidler til en permanent genhusning af de pågældende institutioner. Som udgangspunkt vil genhusning koste det samme som anlæg af en ny institution. Ved lejemål kan det dog nogle tilfælde være muligt at overføre frigjort deponering til et ny lejemål.

#### *Midler til planlægning og rummelighedsanalyse*

Inden en decideret byggesag er der ofte flere muligheder, der undersøges og vurderes. Skal der placeres en specialskole, eller skal særlige funktioner flyttes (f. eks. KVUC, Musikskolen osv.), vil dette ofte først ske, efter at en række muligheder er detaljeret undersøgt og belyst af eksterne aktører. De eksterne undersøgelser kan resultere i, at der ikke fremsættes en egentlig anlægssag, da det ikke er muligt/hensigtsmæssigt at bygge. Puljen til planlægning og rummelighedsanalyse anvendes i forbindelse med disse foranalyser forud for et egentligt byggeprojekt.

Nedenstående tabel 14 illustrerer hvilke midler, der er tale om fordelt over årene 2008-2011. Bemærk at nedenstående beløb skal genberegnes når anlægsbudget og prognoser for Børneplan II er klar.

<b>Formål</b>	<b>2008</b> (mio. kr.)	<b>2009</b> (mio. kr.)	<b>2010</b> (mio. kr.)	<b>2011</b> (mio. kr.)	<b>I alt</b> (mio. kr.)
<b>Ekstraarbejder (skoler) ekskl. specialskoler (Gns. andel af anlægsbudget)</b>	3,8% af budget	3,8% af budget	3,8% af budget	3,8% af budget	
<b>Ekstraarbejder (daginst.) (Andel af anlægsbudget i 2007)</b>	4,7% af budget	4,7% af budget	4,7% af budget	4,7% af budget	
<b>Afhjælpende foranstaltninger (skoler) ekskl. specialskoler</b>	3,8	3,9	3,9	3,9	15,5
<b>Afhjælpende foranstaltninger ( fh, fk)</b>	5,1	5,1	5,1	5,0	20,3
<b>Genhusning daginst.</b>	14,6	14,6	14,6	14,2	58,0
<b>Genhusning fh og fk</b>	10,9	10,9	10,8	10,8	43,4
<b>Planlægning og rummelighedsanalyse</b>	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4
<b>I alt</b>					

Beløbene er beregnet med udgangspunkt i historiske tal, dvs. de senere års faktiske forbrug til ovenstående uforudsete hændelser. Puljerne til ekstraarbejder fastlagt ved at anvende den historiske andel af anlægsbudgettet på det beregnede anlægsbudget i BPII. De øvrige puljer er fastlagt ved at sætte det historiske forbrug i forhold til børne- og elevtal.

Beløbene er fastsat med udgangspunkt i det gennemsnitlige forbrug på puljerne siden deres etablering. Dog er puljen til ekstraarbejder på daginstitutionsområdet og licitationspuljen først etableret i 2007. Her er anvendt de bevilgede beløb. For planlægningspuljen er også anvendt det bevilgede beløb.

Genhusningsomkostningerne til daginstitutioner er fastlagt ud fra de historiske omkostninger i Børneplan I perioden. Der har været tilsvarende omkostninger til genhusning af fritidshjem og -klubber, men disse omkostninger er ikke opgjort særskilt. I overstående tabel er antaget, at genhusningsomkostningerne i forhold til børnetallet er ens for daginstitutioner og fritidsinstitutioner.

Den seneste ejendomsvurdering fra Skat (oktober 2006) viste ganske betydelige stigninger i ejendomsvurderingerne. På landsplan steg ejendomsværdierne for beboelsejendomme med 9 eller flere lejligheder således 76 % på landsplan. De kraftige stigninger i vurderingerne har betydning for de anlægssager, hvor der er tale om deponering. Der har allerede givet sig udslag i to tilfælde. Det ene tilfælde drejer sig om etablering af en flerbørnsdagpleje på Amerikavej. Her betød vurderingen, at deponeringsbeløbet steg fra forventet 970.000 kr. til 1,6 mio. kr. Det andet tilfælde drejer sig om et muligt lejemål i Jemtelandsgade, hvor vurderingen er steget fra 17 til 28,5 mio. kr.

De stigende vurderinger, og dermed deponeringsomkostninger, kan få betydning for primært udgifterne til genhusninger, hvor der ofte er tale om at flytte fra et lejemål til et andet. Det er dog vanskeligt pt. at skønne over, hvor store ekstraomkostninger, der kan blive tale om.

## **Børneplan II**

### **Bilag: Normalområdet.**

Oplægget omfatter udgifterne til udbygning som følge af et øget børnetal de steder, hvor der pasningsgaranti eller undervisningspligt. Dermed sikres, at der er det antal pladser, der er behov for set i lyset af befolkningsudviklingen samt nødvendige tilknyttede støttefunktioner såsom skoletandlæge og yderligere udbygninger/ændringer af eksisterende skoler med henblik på, at disse kan rumme flere basislokaler (udbygning) samt at de nuværende faciliteter kan dække et øget elevtal (f.eks. ændring af faglokaler og udbygning af idrætsfaciliteter).

Det er medtaget, at man skal etablere yderligere klubpladser for at opretholde den nuværende dækningsgrad på klubområdet 12 – 13 år. Der er ikke et lovkrav på pasning, og at der ikke er vedtaget en pasningsgaranti i Københavns Kommune for denne gruppe. Der er pasningsgaranti for de 10- 11 årige klubbørn, men ikke for de 12 – 13 årige. Yderligere klubpladser til 12 – 13 årige indgår alligevel, da man i dag tilbyder pasning til disse børn.

Børneplan II er altså alene baseret på lovgivningsmæssige og vedtagne krav eller på det nuværende serviceniveau. Det nuværende serviceniveau omfatter f.eks. ikke etablering af ”superskoler” eller opfyldelse af hjemklasseprincip for alle skolebørn i kommunen.

## Børneplan II

### Bilag: Specialområdet

Der foreligger to grundforudsætninger vedrørende behovet for specialpladser på skoler, specialfritidstilbud og specialdagtilbud. Dels er det besluttet, at udviklingen i behovet for specialpladser beregnes på baggrund af den demografiske udvikling og konstante frekvenser. Dels er det besluttet i forbindelse med budgetanalysen for specialområdet, at 10 % af specialpladserne skal inkluderes på normalområdet.

Dette notat indeholder to afsnit. Afsnit 1 viser at den demografiske udvikling medfører en tilvækst på i alt 137 specialpladser og den deraf afledte (netto)anlægsudgift på i 59,1 mio. kr. Afsnit 2 viser at (brutto)anlægsudgiften som følge af den politiske beslutning om 10 % inklusion på specialområdet udgør 198,5 mio. kr. for at inkludere 150 specialskelepladser og 99 specialfritidspladser.

### 1) Den demografiske udvikling

Den demografiske udvikling viser en stigning på 137 pladser og en (netto)anlægsudgift på **59,05 mio. kr.**

Det fremgår af tabel 1, at demografitilvæksten viser et stigende behov på i alt 137 specialpladser og der deraf følger en demografibetinget anlægsudgift til udbygning på i alt 59,05 mio. kr. Herefter udestår endvidere en anlægsudgift der tildeles som følge af elevtalstilvæksten på normalområdet (jævnfør grundscenarium for folkeskoler, normalområdet).

Tabel 1: Grundscenarie demografi specialområdet

Årgange	Kategori	2007	2008	2009	2010	2011	Enhedspris	Anlægsbudget mio. kr
0-5	Antal	777	777	779	780	779	441.600 1)	0,88
	Frekvens	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212		
	Merbehov	-	-	2	3	2		
6-16 skole	Antal	1617	1639	1653	1655	1658	646.100 2)	26,49
	Frekvens	0,0352	0,0352	0,0352	0,0352	0,0352		
	Merbehov	-	22	36	38	41		
6-9 fritid	Antal	455	458	462	461	459	441.600 3)	1,77
	Frekvens	0,0251	0,0251	0,0251	0,0251	0,0251		
	Merbehov	-	3	7	6	4		
10-16 fritid	Antal	696	709	715	718	722	332.400 4)	8,64
	Frekvens	0,0251	0,0251	0,0251	0,0251	0,0251		
	Merbehov	-	13	19	22	26		
17-24 fritid	Antal	414	431	448	464	478	332.400 4)	21,27
	Frekvens	0,0069	0,0069	0,0069	0,0069	0,0069		
	Merbehov	-	17	34	50	64		
<b>Sum</b>	-	-	-	-	-	<b>137</b>	-	<b>59,05</b>



Note 1: Udregnet ud fra pladsprisen på specialinstitutionen "Hvalen". Bruttoudgiften er 740.000 kr. Nettoudgiften er 441.600 kr. (740.000 kr. – 298.400 kr.). Gennemsnitlig anlægspris på 0 – 6 års normalområdet er 298.400 kr. (Gennemsnit af 0-2 år: 383.602 kr. og 3-5 år: 213.106 kr.).

Note 2: Gennemsnitlig anlægspladspris på normalområdet er 430.700 kr./plads med 20 elever pr. klasse. Klassekvotienten i specialklasser, der inkluderes på normale folkeskoler, forudsættes at være 8 jf. afsnit 2. Udgiften pr. specialelev er brutto 1.076.800 kr. Netto er den 646.100 kr. (1.076.800 kr. – 430.700 kr.)

Note 3: Som på normalområdet anvendes samme pladspris i børnehave og i fritidshjem.

Note 4: Som på normalområdet er klubprisen 73 % af pladsprisen i børnehave og fritidshjem.

Tabellen er beregnet på følgende forudsætninger:

- Grundscenariet for specialområdet viser nettomerudgiften ved specialtilbuddet, idet barnet/eleven allerede er talt med én gang som en elevtalsvækst på normalområdet.
- Pladsprisen for klubplads er 73 % af pladsprisen for børnehaver og fritidshjem. Der er anvendt samme beregningsforudsætninger på specialklubområdet som på normalklubområde.
- Frekvensen er udregnet i forhold til befolkningstallet på de relevante årgange.

Det bemærkes i øvrigt at der på 17-24 års området er der et særskilt scenarium om ny ungdomsskole for unge med særlige behov. Se dette scenarium for yderligere oplysninger.

Idet der må forudsættes, at 10 % af de nuværende specialpladser inkluderes på normalområdet, vil dette frigive specialpladser på specialskoler og fritidsinstitutioner der kan anvendes til at imødegå den demografiske tilvækst på specialområdet. Inklusionen på 10 % forudsætter imidlertid anlægsudgifter til bygningsmæssige tilpasninger, som ikke er finansieret (jf. nedenstående afsnit).

## 2) Inklusion på specialområdet 6-18 års området

-Skole:	<b>154,8 mio. kr.</b>
-Fritid:	<b>43,7 mio. kr.</b>

### Baggrund

Den 15. august 2007 tiltrådte Børne- og Ungdomsudvalget budgetanalysen for udsatte børn og unge. Det blev besluttet at iværksætte en samlet reform af specialområdet, hvor der over en 3-årig periode omprioriteres op til 10 % (91 mio. kr.) af den samlede budgetramme (915 mio. kr.) på specialområdet. Formålet er investere i tiltag, der sikrer bedre tilbud til flere af de udsatte børn og unge. Herved skal sikres omprioritering til understøttende og inkluderende tilbud. Der skal desuden oprettes en række kompetencecentre og andre understøttende tiltag på specialskoler og specialfritidshjem, der kan understøtte øget inklusion på almindelige folkeskoler hvilket er forbundet med en ekstraudgift.

### Kun en del af specialområdet omlægges og kun 6- 16 år

Jf. Budgetanalysen er der ca. 3.500 børn og unge, der modtager specialtilbud i Københavns Kommune. Størstedelen af børn med specialbehov på 0-5 års området er allerede inkluderet i almindelige vuggestuer og børnehaver.

På 6- 16 års området berøres kun en del af eleverne. Dette inklusionsscenario omfatter således kun brutto 1.449 børn og unge fra 6-18 år i specialskole- og specialklasserække tilbud og 985 i specialfritidstilbud. Årsagen er, at det kun er for denne del af elevgruppen, at budgetanalysen kan få anlægsmæssig konsekvens. Tilbud, hvor eleverne allerede er inkluderet (specialklasser på skoler, ABA, enkeltintegration, basisgrupper i fritidshjem, m.v.), berøres som udgangspunkt ikke.

Omlægningen foretages under forudsætning af driftsøkonomisk neutralitet.

### 10 % i gennemsnit af udvalgte tilbud

Som udgangspunkt vurderes det, at reformen i gennemsnit kan omfatte 10 % af eleverne på udvalgte tilbud. Eleverne vil være forskelligt berørt af reformen, alt efter elevernes inkluderingsmulighed. F.eks. forventes reformen at få anlægsmæssig konsekvens for under 10 % af eleverne med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. For elever med generelle indlæringsvanskeligheder forventes det, at reformen vil få anlægsmæssig konsekvens for over 10 % af eleverne.

Tabel 2: Bruttogrupper. Tal fra budgetanalysen

Område	Antal	Omfatter
Specialskoler	977	Engskolen, Frederiksgård Skole, Frejaskolen, Skolen i Charlottegården, skolen i Peter Vedels Gade, Skolen i Ryparken, Skolen på Kastelsvej, Strandparksskolen, Øresundsskolen, Fensmarksskolen 34, Ungdomsskolen i Utterslev, Grupperne
Specialklasserækker	472	Hellig Kors Skole, Kirkebjerg Skole, Østrigsgades Skole, Lykkebo Skole, Nyboder Skole, Jagtvejens Skole, Dyvekeskolen, Skolen ved Sundet
<b>Specialskoler i alt</b>	<b>1.449</b>	-
Specialfritidshjem og – klubber	985	Udviklingshæmning, autisme, ADHD, hørevanskeligheder, motoriske problemer, socialt og emotionelt vanskelige
<b>Specialfritidstilb. ialt</b>	<b>985</b>	-

### Anlægsbeløb skole

Klassekvotienten på specialskolerne og specialklasserækkerne (dog eks. Grupperne og Ungdomsskolen i Utterslev) er 6,7. Det vil dog ikke være de mest handicappede, der har den mindste klassekvotient, der har størst inklusionspotentiale. Det forudsættes derfor, at klasser og grupper, der inkluderes på almindelige folkeskoler har en klassekvotient på 8.

Inklusionen omfatter 10 % af 1.449 elever (specialskoler 977 + specialklasserækker 472) = 150 elever. Dette betyder, at 18 klasser inkluderes.

Jf. faktaarket for anlæg beløber en klasse sig til 8,6 mio. kr. Beløb for inklusion til 18 klasser er således 154,8 mio. kr. Bemærk, at specialklasserækken på Jagtvejens Skole og på Østrigsgades Skole også indgår i strukturforliget, men der er ikke økonomisk overlap mellem strukturforliget og grundscenariet for specialområdet.

### Anlægsbeløb fritid

Inklusion omfatter 10 % af 985 børn, dvs. 99 børn. Inklusionen er udregnet ud fra, at fritidstilbud for elever med vidtgående specialundervisning har et arealbehov på 3 gange normaleleven. Jf. fak-

taarket for Anlæg beløber en KKFO-plads sig til 147.043 kr. Under forudsætning af, at specialfritidspladserne etableres som KKFO er udgiften 441. 129 kr.

Samlet anlægsudgifter 43,7 mio. kr.

I budgetanalysen er det forudsat, at den frigjorte kapacitet på specialklasserækkerne, specialskolerne og specialfritidshjemmene vil kunne benyttes til etablering af kompetencecentre, understøttende aktiviteter til folkeskoler i øvrigt, etablering af 9. klasser (Nyboder Skole) m.v.

**Alternativ kan den frigjorte kapacitet på specialområdet anvendes til at imødekomme det stigende behov for specialpladser jævnfør den demografiske udvikling.**

## **Konklusion**

Det fremgår af afsnit 1, at der ventes en stigning i antallet af børn med behov for specialskole og fritidstilbud på i alt 137 børn. Heraf følger en demografibetinget anlægsudgift på specialområdet på 59,05 mio. kr.

Det fremgår endvidere af afsnit 2, at 10 % inklusion andrager en anlægsudgift på i alt 198,5 mio. kr. til bygningsmæssige tilpasninger som ikke er finansieret. Såfremt der gennemføres 10 % inklusion vil dette frigøre op til 150 specialskolepladser og 99 specialfritidspladser, hvormed det stigende behov (demografi) kan imødekommes.

Af de i alt 198,5 mio. kr. kan 59,05 mio. kr. tilskrives den demografisk betingede tilvækst, mens de resterende 139,45 mio. kr. skal finansieres alene på baggrund af ønsket om inklusion.

	Mio. kr.
Inklusion skole og fritid	198,5
- Heraf finansieret af demografertilvækst <sup>1)</sup>	59,1
<b>Ikke finansieret</b>	<b>139,4</b>

Note 1: Der er overlap til strukturomlægningen for så vidt angår den foreslåede flytning af specialklasserækkerne på Jagtvejens Skole og Østrigsgades Skole

## Børneplan II

### Bilag: Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Anlægsbeløb 2008-11: 85 mio. kr.

#### 1. Loven

1. juni 2007 vedtog folketinget "Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov". Lovens formål er, at sikre at unge med særlige behov kan modtage en 3-årig ungdomsuddannelse uanset om de er i stand til at følge en almindelig kompetencegivende ungdoms-uddannelse evt. med specialpædagogisk støtte, eller om de har behov for en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. BUU godkendte på udvalgmødet d. 20. juni, forvaltningens forslag om at udarbejde en nærmere analyse af behovet for en sådan ungdomsuddannelse i Københavns Kommune. På baggrund af analysen foreslår forvaltningen, at der etableres en særlig ungdomsuddannelse til unge med særlige behov i Københavns Kommune samt at bygningskomplekset ved Frederikssundsvejens skole reserveres til formålet, såfremt dette frigøres ved beslutning om fremtidens institutioner og skoler. Sagen forventes fremlagt igen på BUUs møde den 29. august.

#### 2. Behov

Undervisningsministeriet har forudsat en tilgang på 2,3 % af en ungdomsårgang. Kommunernes Landsforening (KL) har den opfattelse af dette er sat for lavt. Desuden er frekvensen for specialundervisning i Københavns kommune betydelig højere end i det øvrige land.

På baggrund heraf, samt på baggrund af Ungdomsvejledningens konkrete optælling af behovet, skønner Børne- og Ungdomsforvaltningen, at det i Københavns kommune drejer sig 120 personer pr. årgang eller i alt 360 personer i et 3-årigt forløb, hvilket svarer til omkring 3 %. Da forpligtelsen gælder unge op til 25 år må det forventes, at der i startfasen vil være en større efterspørgsel. Omfanget heraf er det ikke muligt at vurdere.

De unge der er lovens målgruppe kan i store træk opdeles i nedenfor nævnte forskellige kategorier:

1. Udviklingshæmmede unge (funktionsniveau 1). Dette er typisk unge, der har gået i folkeskole på Strandparkskolen, Øresundsskolen, Skolen i Ryparken, Sofus Franck Skolen og Fensmarksgade Skole. Disse unge har allerede et tilbud i dag på Ungdomsskolen i Utterslev.
2. Autister/ADHD og DAMP (funktionsniveau 2). Dette er typisk unge, der har gået i folkeskole på Frejaskolen, Skolen i Peder Vedelsgade, Skolen i Charlotttegården eller som har fået et socialpædagogisk tilbud. Disse unge har ikke et ungdomsskoletilbud i dag.
3. Lettere autisme/lettere ADHD og DAMP, omsorgssvigt (funktionsniveau 3). Dette er typisk unge, der har gået i folkeskole blandt de bedst fungerende på Frejaskolen, Skolen på Charlotttegården, hjælpeskole, behandlingshjem eller efterskole. Disse unge har heller ikke et ungdomsskoletilbud i dag.

Behovet vurderes til at være følgende pr. årgang:

Funktionsniveau 1. ca. 30 unge.

Funktionsniveau 2. ca. 40 unge.

Funktionsniveau 3. ca. 50 unge.

#### Behov for alle 3 årgange

I alt vurderes det at ca. 120 unge pr. årgang har behov for ungdomstilbuddet. Da tilbuddet er 3-årligt er det samlede behov derfor ca. 360 unge. De unge der repræsenterer kategori 2 og 3 vil formegentlig ikke opholde sig fuldtid i ungdomsskoletilbuddet, men være på EGU, tekniske skoler, produktionsskoler m.v. i en del af tiden.

Tages der højde for den allerede eksisterende kapacitet på Ungdomsskolen i Utterslev (90 pladser), forventes der et udækket behov på 270 unge svarende til 128 fuldtidspladser. Frem til 2014 stiger behovet med 16,1 % til 313 unge, svarende til 149 fuldtidspladser. Se tabel 1+ 2 nedenfor.

### 3. Prognose

Kun funktionsniveau 1 skal være på fuldtid i specialungdomstilbuddet. For funktionsniveau 2 og 3 vil det skønnes det, at grupperne vil tilbringe h.h.v. 75 % og 25 % i specialungdomsskolens bygninger. Antallet af fuldtidspladser er derfor væsentligt mindre end antal elever.

Tabel 1 Opgørelse af antal unge samt antal fuldtidspladser i 2007:

Kategori	Antal unge	Tid i specialungdomsskole-tilbud	Bygningsbelastning i fuldtidspladser
Udviklingshæmmede (Funktionsniveau 1)	90	100 %	90
Autister/ADHD/DAMP (Funktionsniveau 2)	120	75 %	90
Lettere autister/ADHD/DAMP/omsorgssvigt m.v. (Funktionsniveau 3)	150	25 %	38
Sum	360	-	218
- Minus eksisterende kapacitet UiU	- 90	-	- 90
<b>Manko 2007</b>	<b>270</b>	-	<b>128</b>

Frem mod 2014 stiger de 3 ungdomsårgange med 16,1 %, Dette svarer til en stigning på 43 unge, svarende til 21 fuldtidspladser. Herefter holdes dette niveau i en årrække.

Tabel 2: Prognose for antal unge og antal fuldtidspladser eksklusiv den eksisterende kapacitet på Ungdomsskolen i Utterslev. Indeks 2007 = 100

År	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks	100	103,0	106,1	109,5	113,0	114,7	116,0	116,1	114,3	113,3	113,0	114,1
Antal unge ex. UiU	270	278	286	296	305	310	313	313	309	306	305	308
Fuldtidspladser ex. UiU	128	132	136	140	145	147	148	149	146	145	145	146

#### 4. Fleksibel organisation

Forvaltningen har udarbejdet en rapport om hvorledes "Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov" foreslås håndteret i Københavns Kommune (bilag 2). I rapporten lægges der op til at der etableres en fleksibel organisationsstruktur, hvor der lægges vægt på samspillet med eksterne aktører i den unges uddannelsesforløb. Nogle unge vil have behov for at være den største del af tiden på en specialskole der er indrettet til formålet, andre kun som en del af det særlige ungdomsuddannelsesforløb. Det vurderes endvidere, at der vil være en række eksterne udbydere af særlige tilrettelagte uddannelsesforløb. Forvaltningen har allerede kendskab til særlige tilbud fra hhv. SOVI, Landsforeningen Autisme samt Samrådet af specialskoler og fra den selvejende institution Sputnik. Det undersøges i øjeblikket om ikke også kommunens ungdomsskole, kan tilbyde delforløb til nogle af de unge, der er omfattet af loven.

Ved at Københavns Kommune har en særlig skole til formålet, vil der være en større mulighed for selv at tilrettelægge uddannelsen, herunder holdstørrelser mv. så de passer til de unges helt eget behov. Desuden vil det begrænse udgifterne til køb af pladser hos eksterne leverandører.

#### 5. Anlægsøkonomi

Frederikssundsvejens skole vil ud fra rene nøgletal kunne rumme ca. 155 unge i undervisningssituationen (45 m<sup>2</sup> pr. fuldtidselev, jf. nedenfor). Hertil kommer desuden, at der skal afsættes plads til vejledingskontorer, møderum til møder med eksterne udbydere m.v. Disse faciliteter skønnes at kunne tilvejebringes, i det behovet i undervisningssituationen maksimalt vil være 149 fuldtidselever.

Anlægsudgift: 85 mio kr.

Den beregnede udgift bygger på følgende præmisser:

- Det er en forudsætning, at det nye tilbud etableres i eksisterende bygninger af nogenlunde vedligeholdelses- og bygningsmæssig god stand, og at pladsforbruget pr. elev er et middeltal mellem Fensmarksskolen og UiU dvs. 45 m<sup>2</sup> pr. elev.
- Pladsprisen ligger som et middeltal mellem Fensmarksskolen og UiU udregnet på 90 elever dvs 0.550. mio pr. elev.

Overlappning mellem Børneplan II, Strukturplanen og Genopretningsplanen

Plan	1.000 kr.					I alt
	2007	2008	2009	2010	2011	
Børneplan II	0	532.328	338.277	460.896	425.436	1.756.938
Strukturplan	0	62.250	299.900	216.000	216.000	794.150
Genopretningsplan	91.012	84.561	78.119	36.192	92.212	382.096
Overlap strukturplan/genopretningsplan	0	-23.400	0	0	0	-23.400
<b>I alt</b>	<b>91.012</b>	<b>655.739</b>	<b>716.296</b>	<b>713.088</b>	<b>733.648</b>	<b>2.909.784</b>

\*\* I dette bilag gennemgås anlægsudgifterne i BP II med udgifterne til Strukturplanen og Genopretningsplanen. Da der alene er afsat midler til skoleområdet i alle tre planer er de afsatte midler til Strukturplanen angående 0-6 års institutioner ikke medtaget. Dette beløber sig til 115,5 mill. kroner. Det vil sige, at det samlede beløb i Strukturplanen til 0-17 årsområdet er 909,7 mill. kroner.

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
<b>I alt daginstitutioner</b>		<b>80.469</b>	<b>75.656</b>	<b>63.589</b>	<b>51.102</b>	<b>270.816</b>
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
<b>I alt skoler og fritid</b>		<b>380.859</b>	<b>191.721</b>	<b>326.507</b>	<b>303.534</b>	<b>1.202.622</b>
<b>Samlet Børneplan II budget - normalområdet</b>		<b>461.328</b>	<b>267.377</b>	<b>390.096</b>	<b>354.636</b>	<b>1.473.438</b>
Hele byen	Specialområdet udbygning	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
<b>Specialområdet i alt</b>		<b>71.000</b>	<b>70.900</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>283.500</b>
<b>Samlet Børneplan II budget</b>		<b>532.328</b>	<b>338.277</b>	<b>460.896</b>	<b>425.436</b>	<b>1.756.938</b>

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



## Strukturplanen

Projekt	1.000 kr.					I alt
	2008	2009	2010	2011		
Sammenlægning af Sundparkens Skole og Østriggades Skole	10.000	54.120	54.120	54.120	172.360	
Sammenlægning af Bispebjerg Skole og Grundtvigskolen	10.000	43.720	43.720	43.720	141.160	
Sammenlægning af Enghave Plads Skole og Matthæusgades Skole	0	62.790	62.790	62.790	188.370	
Flytning af distriktscentret fra	15.000	10.000	0	0	25.000	
Sammenlægning af Hyltebjerg og Vanløse	8.000	24.000	0	0	32.000	
Sammenlægning af Blågårdsskolen og Hellig Kors Skolen samt etablering af	8.000	28.800	0	0	36.800	
Sammenlægning af Havremarkens Skole og Jagtvejens Skole	10.000	54.120	54.120	54.120	172.360	
Fritidshjemmet på Sundholmsvej flyttes til Amager Fælled Skole	0	9.200	0	0	9.200	
Et fritidshjem flyttes til Lundeusskolen	0	6.900	0	0	6.900	
Udskolingsmiljø på Nyboder/Sølvgade Skole	0	5.000	0	0	5.000	
Rådgiverbistand	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	
<b>I alt</b>	<b>62.250</b>	<b>299.900</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>794.150</b>	

## Genopretningsplan

1.000 kr.						
Projekt	2007	2008	2009	2010	2011-14	I alt
Den Classenske Legatskole	0	0	6.787	8.367	0	15.154
Guldberg Skole (Sjællandsgade og Stevnsgade)	20.112	11.947	8.358	0	0	40.417
Oehlenschlägeresgades Skole	0	0	0	0	19.599	19.599
Sølvgades Skole	0	9.603	8.267	0	0	17.870
Havremarkens Skole og Jagtvejens Skole	12.105	7.503	5.962	5.381	8.500	39.451
Sundpark Skole og Østriggades Skole	0	0	0	16.333	24.144	40.477
Grundtvigskolen og Bispebjerg Skole	31.745	24.874	20.608	0	0	77.227
Blågårdsskolen og Hellig Kors Skole	7.240	16.980	15.133	6.111	0	45.464
Matthæusgades Skole og Enghave Plads Skole	19.810	13.654	13.004	0	0	46.468
Hyttebjerg Skole og Vanløse Skole	0	0	0	0	39.969	39.969
<b>I alt</b>	<b>91.012</b>	<b>84.561</b>	<b>78.119</b>	<b>36.192</b>	<b>92.212</b>	<b>382.096</b>

## Overlapning mellem strukturplan og genopretningsplan

1.000 kr.

Projekt	2008	2009	2010	2011	I alt
Havremarkens Skole og Jagtvejens Skole	4.900	0	0	0	4.900
Voldparkens Skole	2.500	0	0	0	2.500
Frederikssundsvejens Skole	2.000	0	0	0	2.000
Grundtvigskolen og Bispebjerg Skole	9.300	0	0	0	9.300
Matthæusgades Skole og Enghave Plads Skole	4.700	0	0	0	4.700
<b>I alt</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>