



20-06-2013

Sagsnr.  
2012-92632Dokumentnr.  
2012-92632-11**Til ØU, BR****Rettelseblad til indstilling om anlægsbevilling til daginstitution på Thit Jensens Vej 6**

Indstillingen om anlægsbevilling til en ny daginstitution på Thit Jensens Vej 6 blev godkendt af BUU d. 12/6 2013. Indstillingen forventes behandlet af ØU d. 13/8 2013.

Ved BUUs behandling af indstillingen var der i økonomiafsnittet angivet tal i 2014 p/l. Tallene skulle have været i 2013 p/l. I afsnittet vedr. driftsøkonomi var omregningen til vuggestuepladser angivet til 83 pladser. Det korrekte tal er 110 pladser.

Nedenfor er hele økonomiafsnittet gengivet med rettelser.

**ØKONOMI**

Der blev i budget 2012 afsat i alt 476,1 mio. kr. (2013 p/l) til etablering af 110 daginstitutioner. Der blev desuden afsat 22,1 mio. kr. (2013 p/l) til genhusning af de 4 eksisterende grupper fra Kastaniehuset samt 9,1 mio. kr. (2013 p/l) til permanentgørelse af 3 midlertidige fritidshjemsgrupper fra Guldberg Skole.

Anlægsbevillingen til Thit Jensens Vej 6 finansieres dermed således:

Tabel 1 - Finansiering

2013 p/l	Mio. kr.
Budget 2012 kapacitet	8,3
Budget 2012 genhusning af kastaniehuset	22,1
Budget 2012 permanentgørelse af 3 fritidshjemgrupper	9,1
<b>I alt</b>	<b>39,5</b>

Anlægsbevillingen finansieres og udmøntes således:

Tabel 2 - Anlægsbevilling

(2013 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2013	2014	Total
				(1.000 kr.)		
Finansiering	BUU	Anlæg	5.25.14.3	10.408	29.066	39.474
Udmøntning	BUU	Anlæg	5.25.14.3	428	2.466	2.894

Udmøntning	KFU	KEjD Anlæg	5.25.14.3	9.980	26.600	36.580
<b>Anlægsbevilling i alt</b>				<b>10.408</b>	<b>29.066</b>	<b>39.474</b>

Anlægsudgifterne kan opdeles på følgende måde:

Tabel 3 - Opdeling af udgifter

(2013 p/l)	Mio. kr.
Ekstern Rådgivning	4,4
Interne udgifter	0,8
Anlægsudgifter	34,3
<b>I alt</b>	<b>39,5</b>

### Forurening mv.

Der er konstateret bly i malingen af vinduer og vægge. Vinduerne skal derfor blysaneres. Jorden er desuden forurennet fra klasse 2 til klasse 4, hvor klasse 4 betyder kraftig forurening. Forureningen skyldes et forhøjet indhold af tunge tjæreforbindelser og tungmetallerne bly og cadmium. Grunden oprenses i dialog med Center for Miljø således, at den eksisterende værdifulde beplantning med ege- og bøgetræ samt syrenkrat bevares,

Udgiften på 7,3 mio. kr. finansieres af puljen til uforudsete udgifter og forurening ved daginstitutionsbyggeri under Økonomiudvalget, (BR 13.12.2012).

### Benchmark

Gruppeprisen kan opgøres til 4,0 mio. kr. ekskl. forurening. Erfaringsnøgletallet for en nybygget daginstitution med 10 grupper er 4,0 mio. kr. pr. gruppe ekskl. grund/ejendoms køb.

### Driftsøkonomi

Omregnet til vuggestuepladser vil der være 110 pladser på Thit Jensens Vej. De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 14.092.841 kr., svarende til 127.645 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift have været 14.915.772 kr. Det svarer til 135.098 kr. pr. plads. De lavere driftsudgifter skyldes, at institutionen indrettes således, at der kun i begrænset omfang udløses compensationstimer.