



## Oplysninger om de bevillingsmæssige konsekvenser og detaljer om anlægsbevillingen

**Tabel 1 Budget**

<b>Budget</b>	<b>Afsat til</b>	<b>1.000 kr. (2017 p/l)</b>
Budget 2015	Udvidelse med et spor inkl. 112 fritidspladser	134.147
Budget 2015	Bidrag fra ØU pulje (bygherrerreserve)	5.792
Budget 2015	Indarbejdelse af Fremtidens Fritidstilbud på Bellahøj Skole	3.620
Overførselssagen 2014/15	Ekstra anlægsmidler til delvis nedgravning af gymnastiksale og yderligere kvadratmeter	21.099
<b>I alt</b>		<b>164.659</b>

Budgettet disponeres på følgende måde:

**Tabel 2 Disponering**

<b>Bevillinger</b>	<b>1.000 kr. (2017 p/l)</b>
Projekteringsbevilling (BR 28/5 2015)	10.757
Anlægsbevilling (denne indstilling)	151.328
<b>Anlægsbevillinger i alt</b>	<b>162.085</b>
Tilbageførsel til kassen, da der ikke blev stillet krav om delvis nedgravning af gymnastiksale (denne indstilling)	2.574
<b>Disponering i alt</b>	<b>164.659</b>

De bevillingsmæssige konsekvenser og detaljer om anlægsbevillingen til Bellahøj Skole fremgår af tabel 3 og 4.

**Tabel 3. Udvidelse af Bellahøj Skole - Bevillingsmæssige konsekvenser**

At-punkt	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)				Varig? Ja/nej
					2017	2018	2019	2020	
1	BUU	3324 - Anlæg	3.22.01.3	U	-5.661	-47.641	-33.492	-27.039	Nej
1	BUU	3324 - Anlæg	3.22.05.3	U	-1.530	-8.239	-5.772	-4.670	Nej
1	ØU	Bygherrerreserve Budget 2015	3.22.01.3	U	-5.792				Nej
2	ØU	Kassen		U	2.574				Nej
1	ØU	3160 – Byggeri København	3.22.01.3	U	8.667	46.687	32.710	26.466	Nej
1	ØU	3160 – Byggeri København	3.22.05.3	U	1.530	8.239	5.772	4.670	Nej
1	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager	06.45.50.3	U	212	954	782	573	Nej
<b>I alt</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Tabel 4. Udvidelse af Bellahøj Skole – frigivelse af anlægsmidler**

Udvalg	Projekt	Bevilling	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)					I alt
				2017	2018	2019	2020	2021	
ØU	Udvidelse af Bellahøj Skole	3160 – Byggeri København	3.22.01.3	8.667	46.687	32.710	26.466	0	114.530
ØU	Udvidelse af Bellahøj Skole	3160 – Byggeri København	3.22.05.3	1.530	8.239	5.772	4.670	0	20.211
ØU	Udvidelse af Bellahøj Skole	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager	06.45.50.3	212	954	782	573	0	2.521
BUU	Udvidelse af Bellahøj Skole	3324 - Anlæg	3.22.01.3	1.752	1.257	6.569	2.011	366	11.956
BUU	Udvidelse af Bellahøj Skole	3324 - Anlæg	3.22.05.3	309	222	1.159	355	65	2.110
<b>I alt</b>	-	-	-	<b>12.470</b>	<b>57.359</b>	<b>46.993</b>	<b>34.075</b>	<b>431</b>	<b>151.328</b>

## Benchmark anlægsøkonomi

Udbygningen af Bellahøj Skole fra 3 til 4 spor inkl. Fremtidens Fritidstilbud koster i alt 162,1 mio. kr. (2017 p/l). Fratrækkes udgifterne til Fremtidens Fritidstilbud, koster udbygningen 158,5 mio. kr. Tabel 5 viser budgetterne for de senest igangsatte udbygninger.

**Tabel 5. Omkostninger ved sporudbygninger**

Skole	Spor	Budget (mio. kr. 2017 p/l)	Pr. spor
Tove Ditlevsen Skole	1	69,5	69,5
Langelinieskolen	3	228,7	76,2
Vanløse Skole	1	80,7	80,7
Frederikssundsvejens Skole	1	81,2	81,2
Utterslev Skole	1	84,1	84,1
Korsager Skole	1	102,2	102,2
Øster Farimagsgades Skole	1	108,5	108,5
Kirkebjerg Skole	2	186,1	93,0
Vibenshus Skole (ekskl. KKFO/FH)	1	86,6	86,6
Vigerslev Allé Skole	1	102,2	102,2
Brønshøj Skole	1	141,7	141,7
Kirsebærhavens Skole	1	107,8	107,8
Lergravparkens Skole	1	97,3	97,3
Katrinedal Skole	1	129,5	129,5
Grøndalsvænge Skole (ekskl. Fremtidens Fritid)	1	138,9	138,9
Christianshavns Skole (ekskl. Fremtidens Fritid)	1	140,4	140,4
Skolen på Islands Brygge (ekskl. Fremtidens Fritid og idrætshal)	3	413,7	137,9

Bellahøj Skole (ekskl. Fremtidens Fritid)	1	158,5	158,5
<b>Gennemsnit</b>			<b>107,6</b>