

BILAG 1:

Distrikt	Under 100 meter	Mellem 100 og 500 meter	Mellem 501 og 1000 m.	Over 1000 meter	Ikke skoletilknyttet
Bispebjerg	4	5	4	6	3
Østerbro	9	10	4		4
Amager	11	18	7	3	4
Indre by	3	8	2	2	3
Nørrebro	3	9	2		5
Valby	8	3	2	2	4
Vanløse Brønshøj Husum	12	16	6	2	6
Vesterbro	4	6	6	2	3
I alt	54	75	33	17	32

A
f
s
t
a
n
d
m
e
l
l
e
m
f
r
i
t

idshjem og skoler i Københavns Kommune

Uddybning af økonomiske konsekvenser ved valg af model 1, 2 og 3

Kr. årligt	Model 1: Opsætning af midlertidig pavillon og senere udbygning	Model 2: Midlertidig anvendelse af Brønsparken og senere permanent udbygning	Model 3: Anvendelse af ledig kapacitet i Brønsparken	Difference
Driftsøkonomi 2009/10	1.164.578 / 1.453.758	1.123.263	1.123.263	Model 1 er mellem 41.315 og 330.495 kr. dyrere end model 2 og 3
2010/11	1.164.578 / 1.453.758	1.164.578 / 1.453.758	1.123.263	Model 1 og 2 er mellem 41.315 og 330.495 kr. dyrere end model 3
Anlægsøkonomi	1,5 + 5,6 = 7,1 mio.	5,6 mio.	0	Model 1 er 7,1 mio. kr. dyrere og model 2 er 5,6 mio. kr. dyrere end model 3

Anlæg:

Det foreslås, at udgiften på 1,5 mio. kr. i 2009 finansieres over midlerne til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjem. En indstilling om anlægsbevilling til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2009 blev tiltrådt i BUU d. 15. april 2009, og forventes tiltrådt i BR d. 10. juni 2009).

Der kan desuden fremsættes et budgetønske til 2010 på 5,6 mio. kr. til en permanent løsning.

Drift:

Der forventes p.t. et markant merforbrug på driftsrammen på grund af det stigende ikke forudsete børnetal og den valgte demografimodel (jf. BUU den 25/3-09 og ØU den 21/4-09). De fritidshjemsbørn, der er i distriktet skal selvsagt have et tilbud om plads, men afhængigt af, hvilken model der vælges, vil driftsudgifterne stige. Den gennemsnitlige pladspris er således pladsprisen i et allerede etableret fritidstilbud.