

Bilag 1: Omprioriteringsmuligheder på budget 2010-12

Mulige omprioriteringsmuligheder i anlægsbudgettet

Den Classenske Legatskole (27,6 mio. kr.): Manglende kapacitet, kan ikke anbefales

Sølvgades Skole (11,6 mio. kr.): Manglende kapacitet, kan ikke anbefales

Skolen på Islands Brygge, sidste del: (69,0 mio. kr.): Forvaltningen vurderer ud fra de nyeste oplysninger, at merudgifterne ved at etablere idrætshal i stedet for gymnastiksale er på 24 mio. kr. KEjd oplyser samtidig, at det forventede merforbrug er på 17 mio. kr. mod tidligere oplyst 12 mio. kr. (budgetønske på budget 2010). Der er således et rådighedsbeløb på 7 mio. kr. på Skolen på Islands Brygge.

Ørestad City Skole (386,1 mio. kr.): Manglende kapacitet, kan ikke anbefales.

Tagensbo Skole: Såfremt der skal omprioriteres, vil skolen skulle sammenlægges på 2 adresser. Der er givet en projekteringsbevilling på 8,0 mio. kr. Såfremt den samme andel af projekteringsbevillingen er brugt som på Nørrebro Park Skole (72 %) reterer der 2,25 mio. kr. af projekteringsbevillingen, der skønsomt endnu ikke er forbrugt.

Rammebeløbet til sammenlægning på 2 adresser er 34,2 mio. kr. (32 mio. kr. i 2009 p/l). Desuden er der afsat 4 mio. kr. til indvendig renovering.

Herefter kan der opstilles følgende rådighedsbeløb for Tagensbo Skole:

Ikke bevilliget 2010-12	133,1 mio. kr.
Uforbrugt projektering ca.	+2,25 mio.kr.
Indvendig renovering	+4,0 mio. kr.
Sammenlægning 2 adresser - <u>34,2 mio. kr.</u>	
Rådighedsbeløb ca.	105,15 mio. kr.

Nørrebro Park Skole: Såfremt der skal omprioriteres vil skolen skulle sammenlægges på 2 adresser. Der er givet en projekteringsbevilling på 9 mio. kr. Heraf er der skønsomt forbrugt 6,5 mio. kr. Der er således skønsomt 2,5 mio. kr. af projekteringsbevillingen, der endnu ikke er forbrugt.

Rammebeløbet til sammenlægning på 2 adresser er 34,2 mio. kr. (32 mio. kr. i 2009 p/l). Desuden er der afsat 4 mio. kr. til indvendig renovering. Herefter kan der opstilles følgende rådighedsbeløb for Nørrebro Park Skole:

Ikke bevilliget 2010-12	155,2 mio. kr.
Uforbrugt projektering	+2,5 mio.kr.
Indvendig renovering	+4,0 mio. kr.
Sammenlægning 2 adresser - <u>34,2 mio. kr.</u>	
Rådighedsbeløb	127,5 mio. kr.

Kildevældsskolen (8,1 mio. kr.). Beløbet dækker erstatningslokaler i forbindelse med flytningen af specialklasserækken fra Jagtvejens Skole, herunder genetablering af madbod, som forudsætning for skolens madprojekt.

Sikre skoleveje (47,5 mio. kr.): BUU har vedtaget at overføre beløbet til TMU. Sagen blev dog stoppet som følge af anlægsstopet og kom aldrig i ØU og BR. 2,5 mio. kr. er overført til TMU.

Det vides ikke, hvor meget af beløbet på 47,5 mio. kr., som TMU har forpligtet sig til. Det kan derfor ikke afgøres, hvor stort disponeringsbeløbet er.

Besparelsen vil gå ud over allerede skitserede trafikikkerhedsprojekter for skoler og institutioner. TMU skal givetvis sige ja til omdisponeringen. Det er ikke kun BUUs afgørelse. Hele beløbet på 47,5 mio. kr. er i 2010.

Projekter, der ikke er givet eller ved at blive søgt bevilling til, mio. kr.

Projekt	2009	2010	2011	2012	I alt	Konsekvens
Den Classenske Legatskole	15,3	12,3			27,6	Udskudt projekt, manglende kapacitet
Sølvgades Skole		11,6			11,6	Manglende kapacitet
Skolen på Islands Brygge	15,5	53,5			69,0 *	Manglende idrætsfaciliteter og faglokaler
Skole Ørestad City	33,7	150,6	167,7	34,1	386,1	Manglende kapacitet
Nørrebro Park Skole	19,6	67,3	68,3		155,2*	Strukturplansaftale.
Tagensbo Skole	22,3	55,4	55,4		133,1 *	Strukturplansaftale.
Idrætshal ved Kildevældsskolen	8,1				8,1	Strukturplansaftale.
Skolemad sidste etape	9,0	2,0			11,0	Budgetforligsaftale.
Sikre skoleveje		47,5			47,5	Strukturforligsaftale. TMF er ved at søge beløbet overført til projekter
Lille Univers	5,0	20,0			25,0	Genhusning/Ndr. Digevej
Råhus, Institution, Ørestad Syd	12,8	17,2			30,0	Manglende kapacitet

* = Det fulde beløb er ikke til rådighed

Projekter, der er givet bevilling til

Projekt	2009	2010	2011	2012	I alt	Konsekvens
Genopretningsplan (KEjd)	36,0	51,7	30,0		117,9	Overførsel fra KEjd – manglende renovering af skoler.
49 Institutionssammenlægningsprojekter 2008/09					115,0*	Strukturplansaftale.
Sundpark/Østrigsgades Skole, sammenlægning					31,0*	Strukturplansaftale.
Blågård/Hellig Kors Skole, sammenlægning					31,0*	Strukturplansaftale.
Enghave Plads/Matthæusgades Skole, sammenlægning					31,0*	Strukturplansaftale.

* = Det fulde beløb er ikke til rådighed