



Til BUU

23-11-2010

Sagsnr.
2010-165091

Notat om antal brugere og enhedspriser

Dokumentnr.
2010-810086

Borgerrepræsentationen vedtog d. 23/9 2010, at indstillinger til fagudvalg, Økonomiudvalg og Borgerrepræsentationen pr. 1. november 2010 skal indeholde relevante oplysninger om antal brugere, enhedspriser samt benchmark med landstal.

Dette notat indeholder supplerende oplysninger om anlægsbevilling til igangsætning af 12 skolespor, der behandles på BUU mødet d. 24/11 2010.

Den følgende tabel viser den budgetterede årlige driftsudgift til hvert af de 12 skolespor samt til ombygningen af Frederikssundsvejens Skole til specialskole. Den årlige driftsudgift pr. elev er desuden sammenlignet med gennemsnittet for hele Københavns Kommune.

Driftsøkonomi

Skolen på Kastelsvej	Årlige driftsudgifter	Elever	Årlig driftsudgift pr. elev	Gennemsnitlige årlige driftsudgifter pr. elev i KK	Forskel
Kr.					

EAN nummer
5798009381170

www.kk.dk

Skolen på Kastelsvej	32.515.453	660	49.266	60.138	-10.872
Øster Farimagsgade Skole	23.939.056	440	54.407	60.138	-5.731
Tove Ditlevsens Skole	9.448.376	220	42.947	60.138	-17.191
Kirkebjerg Skole	26.450.990	440	60.116	60.138	-22
Vanløse Skole	10.513.732	220	47.790	60.138	-12.348
Utterslev Skole	12.450.742	220	56.594	60.138	-3.544
Vibehus Skole	12.450.742	220	56.594	60.138	-3.544
Korsager Skole	13.225.384	220	60.115	60.138	-23
Frederikssundsvejens Skole (*)	14.495.614	50	289.912	-	-

*Specialskele. Det har ikke været muligt at opgøre de gns. driftsudgifter for specialskoler

Da de konkrete udbygningsprojekter pt. er på skitseplanet, og da placeringen af de enkelte funktioner i bygningerne ikke er fastlagt, er de bygningsmæssige omkostninger det bedste bud på nuværende tidspunkt. Disse omkostninger vil givet blive ændret, når de konkrete projekter er færdige.

Tabellen viser, at driftsomkostningerne til alle spor, undtagen Frederikssundsvejen Skole, forventes at ligge under gennemsnittet for hele kommunen. Det skyldes primært, at der ikke skal tildeles et grundbudget, da der er tale om udvidelser af eksisterende skoler. Den relativt store forskel i driftsudgifter på de forskellige spor skyldes, at der er stor forskel på, hvor mange m², der er nødvendigt at udbygge med.

I den følgende tabel er det samlede anlægsbudget til de 12 spor samt ombygningen af Frederikssundsvejens Skole sammenlignet med et benchmark for skoleudbygninger.

Anlægsøkonomi

Samlet anlægsgudgift	Antal elever	Anlægsudgift pr. elev	Benchmark for 1 spor og 100 KKFO pl	Benchmark pr. elev	Forskel
Kr.					
1.069.900.000	2.690	397.732	101.600.000	461.818	-64.086

Benchmarktallet på 101,6 mio. kr. for udbygning med 1 skolespor og 100 KKFO pladser stammer fra en analyse af byggeomkostninger som rådgivningsfirmaet Moe & Brødsgaard udførte for BUF og KEjd i 2009.

Da udbygningsprojekterne som nævnt er på et meget tidligt stadie, er anlægsøkonomien ikke delt ud på de enkelte projekter. I stedet sammenholdes den samlede anlægsøkonomi med det samlede antal elevpladser, der etableres.

Som det fremgår af tabellen, er anlægsudgiften pr. plads lavere end benchmark. Det skyldes bl.a., at nogle af udbygningerne gennemføres ved at udnytte eksisterende kapacitet anderledes. F.eks. ombygges det meste af døveskolen på Kastelsvej til folkeskole, og 10. klassescentret på Vanløse Skole ombygges også til folkeskole. Desuden inddrages områdecentrets lokaler i Matthæusgade til udvidelse af Tove Ditlevsen Skolen.