

Bilag 3 Perspektiv- og handleplan: Byggeprisfremskrivning samt ændringer i 2006-planen i forhold til 2005-planen

1. BYGGEPRISFREMSKRIVNING

De fleste anlægsbeløb i Perspektiv- og handleplanen er i 2006-priser i byggeindeks 107,3. Af Afrapportering vedrørende Børneplanen behandlet på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden den 22. marts 2006 fremgår, at det forventes, at byggepriserne i København stiger væsentlig mere end i det øvrige land i 2005 og 2006.

Sammenlagt forventes byggeomkostningerne i Danmark at stige med 6,6% i 2005 og 2006. I København forventes byggeomkostningerne at stige med 13%-22% i 2005 og 2006, eller mellem 6,4%-15,4% mere end i det øvrige land.

To projekter med 10 % tillæg

To projekter vurderes at have en sådan størrelse og en sådan tidshorisont, at budgetterne er korrigeret i forhold til de forventede merudgifter. Det drejer sig om etablering af ny kapacitet for elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og projekterne i forbindelse med ny kapacitet for unge med behov for specialundervisning. Ved begge projekter er der tillagt 10% ud over den allerede indeholdte fremskrivning. Tillægget er først lagt på efter 2007 og berører således kun anlægsøkonomien efter 2007.

Tillægget har uformelt været drøftet med Økonomiforvaltningen, der forbeholder sig ret til at følge prisudviklingen for senere at vurdere, om et tillæg på 10 % vil svare til de faktiske forhold.

2. ÆNDRINGER I FORHOLD TIL 2005-PLANEN I BØRNEPLANPERIODEN (2004-07)

Dette års perspektivplan er relativ uændret og indeholder få ændringer i anlægsøkonomien. Ændringerne gennemgås nedenfor.

2.1 Ændringer i skoledelen forhold til 2005-planen i Børneplanperioden (2004-07)

Tabel 1: Ændringer anlæg Skole i forhold til 2005-perspektivplanen, mio. kr. (2006-priser)

	2006-plan	2005-plan	Differen ce	Bemærkninger
Utterslev Skole 22 midlertidige pladser	2,3	3,0	-0,7	BUF 220306
Dagobservation, familietilbud	3,9	4,1	-0,2	BUF 220306
Ny taleklasserække	-	0,3	-0,3	Perspektivplan
Ungdomsskolen i Utterslev	44,6	43,8	+0,8	Perspektivplan
Afrundinger og justeringer	-	-	-0,2	-
Balance, skole	50,6	51,2	-0,6	-

Skoledelen indeholder en mindreudgift på 0,6 mio. kr. Forklaringen er mindreudgifter på Utterslev Skoles midlertidig tilbud på 0,7 mio. kr., mindreudgifter på Dagobservation på 0,2 mio. kr., mindreudgifter som følge af at den 2. taleklasserække ikke etableres på 0,3 mio. kr.,

samt afrundinger og justeringer 0,2 mio. kr. Modsat forventes udgifterne på Ungdomsskolen i Utterslev at blive 0,8 mio. kr. mere p.gr.a uforudset forurening.

2.2 Ændringer i fritidsdelen forhold til 2005-planen i Børneplanperioden (2004-07)

Tabel 2. Ændringer anlæg Fritid i forhold til 2005-perspektivplanen, mio kr. (2006-priser)

	2006-plan	2005-plan	Differen ce	Bemærkninger
Skolen ved Sundet + 4 KKFO-pladser	2,0	1,6	+0,4	Perspektivplan
Ungdomsskolen i Utterslev, klub 20 pl.	2,2	2,0	+0,2	Perspektivplan
Balance, fritid	4,2	3,6	+ 0,6	-

Fritidsdelen indeholder en mindredgift på 0,6 mio. kr. Forklaringen er merudgifter på klubben ved UiU på 0,2 mio. kr., samt forventede merudgifter til etablering af flere KKFO-pladser på Skolen ved Sundet på 0,4 mio. kr.

Ændringer i alt i forhold til 2005-planen i Børneplanperioden (2004-07)

Tabel 3: Ændringer anlæg i alt i forhold til 2005-perspektivplanen, mio kr. (2006-priser)

	2006-plan	2005-plan	Differen ce	Bemærkninger
Balance, skole	50,6	51,2	-0,6	-
Balance, fritid	4,2	3,6	+ 0,6	-
Balance, perspektivplanen	54,8	54,8	0,0	-

Mindredgifterne på skoleområdet på 0,6 mio. kr. og merudgifterne på fritidsområdet på 0,6 mio. kr. fra 2004-07 går således lige op

3. ÆNDRINGER I FORHOLD TIL 2005-PLANEN EFTER BØRNEPLANPERIODEN, DVS. EFTER 2007

Tabel 4: Ændringer anlæg efter Børneplanperioden (efter 2007), mio. kr. (2006-priser)

	2006-plan	2005-plan	Differen ce	Bemærkninger
Taleklasserække nr. 2	-	17,1	-17,1	Perspektivplan
10%´s tillæg indlæringsvanskelige og ungdomsskole autister	13,5	-	+13,5	Perspektivplan
Balance efter 2007	13,5	17,1	- 3,6	-

For 2 projekter vedkommende er der tillagt tillagt 10% (ud over fremskrivningen til 2006-priser). Det drejer sig om en ny skole for Indlæringsvanskelige og nyt skoletilbud til unge autister. Ny skole til indlæringsvanskelige beløber sig til 33,0 mio. kr. Heraf er 10% = 3,3 mio. kr. det særlige "københavnertillæg". Tillægget er først lagt til efter 2007. Nye tilbud til Unge beløber sig til i alt 102,0 mio. kr. Heraf er 10% = 10,2 mio. kr. det særlige "københavnertillæg". Tillægget er først lagt til efter 2007.

I alt tillægges 13,5 mio.kr. efter 2007.

Tillægget er først lagt på efter 2007, og berører således først anlægsøkonomien efter 2007. Tillægget har uformelt været drøftet med Økonomiforvaltningen, der forbeholder sig ret til at følge prisudviklingen for at vurdere, om et tillæg på 10 % svarer til de faktiske forhold.

Dette skal sammenholdes med at den 2. taleklaserækkes bortfald medfører en mindreudgift på 17,1 mio. kr. efter 2007.

Netto indeholder Perspektivplanen således mindreudgifter på anlæg efter 2007 på 3,6 mio. kr.