

32. Genopretningsplan Folkeskoler - status juni 2009 (2009-67878)

Dette er en årlig statusafrapportering på genopretningsplanen for folkeskoler, herunder tidsplan og økonomi.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager statusafrapporteringen på genopretningsplanen for folkeskoler til efterretning,
2. at Kultur og Fritidsudvalget oversender afrapporteringen til Børne- og Ungdomsudvalget.

Problemstilling

I 2006 blev det besluttet at styrke folkeskolen ”Faglighed for Alle”. I forlængelse heraf blev en 3-årig ”Genopretningsplan for folkeskoler” (2007-2009) for genopretning af en række af de mest nedslidte folkeskolebygninger i København vedtaget. Den samlede plan har et budget på 610 mio. kr. (2009 p/l).

Planen er blevet udmøntet i 2 etaper, henholdsvis BR 267/07 fra den 13. juni 2007 og BR 88/08 fra den 21. februar 2008.

Af de oprindelige indstillinger fremgår, at der skal foretages en årlig statusafrapportering af planen til Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

Løsning

Der er med den nuværende genopretningsplan prioriteret og igangsat genopretningsaktiviteter på 45 skoler Alle prioriterede aktiviteter på skolerne er igangsat. Status for de enkelte projekter fremgår af bilag 1, Tidsplan.

I perioden 2007 til 2008 er der afsluttet delaktiviteter på 10 skoler, med et samlet forbrug på 45 mio. kr. Der er yderligere i 2007 og 2008 forbrugt 50 mio. kr. til aktiviteter på igangværende sager.

Der er igangværende aktiviteter på 33 skoler der forventes afsluttet med udgangen af 2009. Forbruget forventes i 2009 at udgøre 440 mio. kr. Af de 440 mio. kr. er der, på nuværende tidspunkt, indgået kontrakt for 240 mio. kr. De resterende 200 mio. kr. forventes der indgået kontrakt på i juni/juli måned 2009.

Der vil være aktiviteter på 12 skoler i 2010 og forbruget forventes at være 75 mio. kr. Den primære årsag til at sagerne først afsluttes i 2010 er koordinering i forhold til skolesammenlægninger og etablering af heldagsskole.

Der har været en række forhold der har påvirket genopretningsplanen undervejs. Skolerne har modtaget en del påbud fra bl.a. arbejdstilsynet og vedr. øget tilgængelighed. Alle forhold er blevet

løst og er indeholdt inden for den vedtagne budgetramme. Derudover har genopretningsplanen håndteret logistik og koordineringsmæssige udfordringer i form af skolesammenlægninger, skoleboder, profilskoler og andre moderniseringstiltag.

Restbehov for genopretning på Folkeskoleområdet

I forbindelse med fremsættelsen af budgetønsker for budget 2010 har Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen opgjort behovet for genopretning af de resterende skolars behov til 1,16 mia. kr. København Ejendomme har indstillet at genopretningsplanen på Folkeskoleområdet prioriteres at forsætte med følgende budgetter de kommende 4 år:

År	2010	2011	2012	2013	2014
(p/l 2010)	94 mio. kr.	285,7 mio. kr.	285,7 mio. kr.	285,7 mio. kr.	208,9 mio. kr.

Budgetbehovet for 2010-2014

Økonomi

Den samlede ramme fra BR 267/07 og BR 88/08 på i alt 610 mio. kr. (p/l 2009) forventes overholdt uden merforbrug. Der har været en række mindre forskydninger i de enkelte skolars aktiviteter og forbrug, men alle skoler har holdt sig inden for den prioriterede ramme.

I forhold til de oprindelige rammebeløb (p/l 2007) for udmøntningen af den samlede ramme fremgår status og afvigelser af nedenstående skema:

Kategori	Rammebeløb	Forventet forbrug	Afvigelse i %
Skolegårde og toiletter	80 mio. kr.	66,2 mio. kr.	- 17 %
Legepladser	10 mio. kr.	12,7 mio. kr.	+ 26 %
Faglokaler	133 mio. kr.	128,9 mio. kr.	- 3 %
Indvendig vedligehold	60 mio. kr.	53 mio. kr.	- 12 %
Heldagsskoler	39,8 mio. kr.	42,8 mio. kr.	+ 7 %
Øvrig vedligehold	251,2 mio. kr.	285,7 mio. kr.	+ 9 %

Forklaringen på merforbruget inden for "Øvrig vedligehold" er primært meget dårlig tilstand af tage og vinduer/døre samt de tekniske anlæg. Det har derfor i de enkelte projekter været nødvendigt at sikre en tæt klimaskærm før andre aktiviteter, f.eks. toiletter og andre indvendige forhold.

Genopretningsplanen har finansieret tilgængelighedskrav på 8 skoler for 9 mio. kr. Kravet har hovedsagligt omfattet etablering af elevatorer. Forbruget til tilgængelighed har medført at der er udskudt planlagte og prioriterede aktiviteter. Der er med denne status opgjort et økonomisk frirum på 21 mio. kr. De udskudte aktiviteter vil blive igangsat og gennemført som planlagt.

Videre proces

Kultur- og Fritidsudvalget oversender afrapporteringen til Børne- og Ungdomsudvalget.

Carsten Haurum

/Olga Brüniche-Olsen

bilag

[Bilag 1, Tidsplan](#)

[Bilag 2, Økonomioversigt for Skoler](#)

