



Oplysninger om de bevillingsmæssige konsekvenser og detaljer om anlægsbevillingen

De bevillingsmæssige konsekvenser og detaljer om anlægsbevillingen til udvidelse af skolen på Islands Brygge Skole fremgår af tabel 1 og 2.

Tabel 1. Overbygningsskole på Artillerivej 126 - Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)					Varig? Ja/nej
					2016	2017	2018	2019	2020	
1	BUU	3324 - Anlæg	3.22.01.3	U	-13.429	-95.780	-93.458	-91.744	-72.704	Nej
1	BUU	3324 - Anlæg	3.22.05.3	U	-723	-15.287	-14.902	-14.611	-11.314	Nej
1	KFU	3510 - Kultur og Fritid	0.32.31.3	U					1.350	
1	ØU	Kassen		U	8.900					Nej
1	ØU	3160 – Byggeri København	3.22.01.3	U	4.441	93.906	91.540	89.754	69.607	Nej
1	ØU	3160 – Byggeri København	3.22.05.3	U	723	15.287	14.902	14.611	11.314	Nej
1	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager	06.45.50.3	U	88	1.874	1.918	1.990	1.747	Nej
I alt					0	0	0	0	0	

Tabel 2. Overbygningsskole på Artillerivej 126 – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Projekt	Bevilling	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)								
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	
ØU	Overbygningsskole Artillerivej 126	3160 – Byggeri København	3.22.01.3	4.441	93.906	91.540	89.754	69.607				349.249
ØU	Overbygningsskole Artillerivej 126	3160 – Byggeri København	3.22.05.3	723	15.287	14.902	14.611	11.314				56.837
ØU	Overbygningsskole Artillerivej 126	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager	06.45.50.3	88	1.874	1.918	1.990	1.747				7.617
KFU	Overbygningsskole Artillerivej 126	3510 - Kultur og Fritid	0.32.31.3					1.350				1.350
BUU	Overbygningsskole Artillerivej 126	3324 - Anlæg	3.22.01.3	0	911	5.465	10.931	11.842	2.733	3.161		35.043
BUU	Overbygningsskole Artillerivej 126	3324 - Anlæg	3.22.05.3	0	148	890	1.780	1.928	445	515		5.705
I alt	-	-	-	5.252	112.126	114.715	119.066	97.788	3.178	3.675		455.800

Tabel 3. Budget

Budget	Afsat til	1.000 kr. (2016 p/l)
Budget 2015	Ny skole på Artillerivej 126 inkl. fritidspladser	456.800
Budget 2016	Mindreudgifter som følge af, at skolen på Artillerivej skal være overbygningsskole til Skolen på Islands Brygge i stedet for en selvstændig skole.	-41.500
Budget 2016	Etablering af skoleidrætshal på Artillerivej 126	30.200
Budget 2015	Indarbejdelse af Fremtidens Fritidstilbud på Skolen på Islands Brygge	19.200
Budget 2015	Mindreudgifter da der ikke som først planlagt skal etableres en tandklinik. Beløbet tilbageføres til Kassen	-8.900
I alt		455.800

Benchmark anlægsøkonomi

Udvidelsen af Skolen på Islands Brygge med en 3 sporet overbygningsskole inkl. fritidstilbud og en skoleidrætshal koster i alt 455,8 mio. kr. (2016 p/l). Herfra er trukket 8,9 mio. kr. til en tandklinik. Fratrækkes udgifterne til Fremtidens Fritidstilbud og idrætshallen, koster udbygningen 406,4 mio. kr. Budgetterne for de senest igangsatte udbygninger fremgår af tabel 4. Prisen for at udbygge Skolen på Islands Brygge ligger væsentligt over gennemsnittet på 103,0 mio. kr. pr. spor. Den højere byggepris skyldes bl.a., at der i forbindelse med udbygningen samtidig sker en større ombygning af de eksisterende skolebygninger på Artillerivej 57,

samtidig med at der udføres nedrivning og forureningsoprensning på Artillerivej 126.

Table 4. Omkostninger ved sporudbygninger

Skole	Spor	Budget (mio. kr. 2016 p/l)	Pr. spor
Tove Ditlevsen Skole	1	68,3	68,3
Langelinieskolen	3	224,6	74,9
Vanløse Skole	1	79,2	79,2
Frederikssundsvejens Skole	1	79,8	79,8
Utterslev Skole	1	82,6	82,6
Korsager Skole	1	100,4	100,4
Øster Farimagsgades Skole	1	106,6	106,6
Kirkebjerg Skole	2	182,8	91,4
Vibenshus Skole (ekskl. KKFO/FH)	1	85,0	85,0
Vigerslev Allé Skole	1	100,4	100,4
Brønshøj Skole	1	139,2	139,2
Kirsebærhavens Skole	1	105,9	105,9
Lergravparkens Skole	1	95,6	100,0
Katrinedal Skole	1	127,2	127,2
Grøndalsvænge Skole (ekskl. Fremtidens Fritid)	1	136,4	136,4
Christianshavns Skole (ekskl. Fremtidens Fritid)	1	137,9	137,7
Skolen på Islands Brygge (ekskl. Fremtidens Fritid og idrætshal)	3	406,4	135,5
Gennemsnit			103,0

Besparelser i anlægsprojekter vedtaget i Budget 2016

I Budget 2016 blev det besluttet, at rammen for anlægsprojekter skulle beskæres med 10 %. Idet idrætshallen blev besluttet i Budget 2016, har det betydning for økonomien på denne. Hallen indgår som en 100 % integreret del af skolen, så besparelsen kan ikke aflæses direkte på hallen, men indgår i den samlede projektøkonomi. Yderligere er inventarbudgettet til hallen beskåret med 10 %.

Driftsøkonomi

Den gennemsnitlige driftsudgift til hele Skolen på Islands Brygge pr. elev efter udbygning forventes at være 71.920 kr., hvilket er lidt over niveauet med gennemsnittet for hele byen. Driftsudgifterne er i størrelsesordenen 500.000 kr. årligt ekskl. vand/varme/ventilation/el/husleje.

De årlige driftsudgifter for 3 nye spor på Skolen på Islands Brygge forventes at være 68.281.914 kr. Det svarer til 86.215 kr. pr. elev, hvilket er 23 % højere end de gennemsnitlige årlige driftsudgifter pr. elev i Københavns Kommune, som er 69.984 kr. Det har direkte sammenhæng med den høje anlægsudgift, da den basishusleje BUF betaler til KEID udgør 7,5 % af anlægssummen. I huslejemodellen får BUF fuld kompensation for basishuslejen. De øvrige udgifter til at drive skolen er på niveau med resten af skolerne i kommunen.