



21. august 2014

Budget 2015

Idéoplæg skoler og fritidshjem (5,8 mio. kr.)

Baggrund

Der er behov for midler til at udearbejde idéoplæg på de skoleudbygninger, der forventes at indgå i det kommende års budgetforhandlinger. Ideoplæggene gør det muligt at komme med et relativt præcist bud på, hvad de konkrete udbygninger forventes at koste. BUF vurderer hvilke skoler, der skal undersøges. Selve idéoplæggene udarbejdes af KEjd.

Indhold

I budget 2015 foreslår forvaltningen at der, i lighed med de to foregående år, afsættes 5,8 mio. kr. til idéoplæg på de skoleudbygninger, der forventes at indgå i budget 2016 samt analyse af mulighederne for udbygninger og tilpasninger af fritidskapaciteten i forbindelse med dette og idéoplæg til ny skolekapacitet i Nordøstamager. Ud af de 18 skolespor som skal etableres på sigt er der aktuelt udarbejdet idéoplæg for 7 spor (9 spor, hvis Artillerivej 126 vedtages).

Alene den resterende skoleudbygning med henblik på at overholde undervisningspligten anslås til over 1 mia. kr. Hertil kommer strukturomlægninger som flerskolesamarbejde, skolesammenlægninger, og businesscases, hvor der spares driftsmidler. Det er helt afgørende, at de afsatte anlægsbeløb og de sparede driftsudgifter i businesscases er korrekte for at undgå tillægsbevillingssager. Derfor kræver det grundige undersøgelser og udarbejdelse af idéoplæg.

Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

| (Del)aktivitet | Afledt effekt |
|--|---|
| Gennemførelse af idéoplæg af kommende skole- og fritidsudbygninger, strukturændringer m.v. | Relativt præcist bud på prisen på en række konkrete udbygningsmuligheder. |

Økonomi

Tabel 1. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

| (1.000 kr. – 2015 p/l) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I alt | * |
|--|----------|--------------|----------|----------|----------|--------------|---|
| Anlæg: | | | | | | | |
| - Forundersøgelser af skole- og fritidsudbygninger, strukturændringer m.v. | | 5.800 | | | | 5.800 | * |
| Anlægsudgifter i alt | | 5.800 | | | | 5.800 | * |
| - heraf til KEjd | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | | | | | | |

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet | |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | |

Note: *-markeringer betyder, at bevillingen i 2014 eller 2015 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

KEjd høres om anlægsøkonomien, når der foreligger konkrete anlægsprojekter på baggrund af idéoplæg.