



Budget 2015

21. august 2014

Tidlig opstart skoler (16,0 mio. kr.)

Eksekveringsparat?

Baggrund

I forbindelse med de foreslåede skoleudbygninger til budget 2015 (samt skoler der foreslås udbygget i budget 2016) er der behov for at opstarte sporene på skolerne, før udbygningen er afsluttet.

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

Indhold

Dette skyldes, at eleverne kommer før skolerne er udbygget, og dermed udløser et kapacitetspres på skolen og tilhørende fritidshjem/KKFO. Den tidlige opstart kan f.eks. foregå i lejede pavilloner, eller ved tilpasninger inde på den konkrete skole. Midlerne skal således udelukkende anvendes til tidlige opstarter på skoler, der besluttet udbygget i budget 2015 eller forventes foreslået udbygget i budget 2016.

Der er behov for 16,0 mio. kr. til formålet i budget 2015 i lighed med budget 2014.

Såfremt de foreslåede udbygninger ikke vedtages eller der af anden årsag kommer udskydelser af planlagte byggeprojekter vil der også i kommende budgetår være behov for puljer til tidlig opstart, således at kapacitetsbehovet på skole- og fritidsområdet området kan dækkes.

Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Etablering af tidlige opstarter i midlertidige pavilloner	Planlagte skoleudvidelser kan starte op, før den fysiske udbygning af skolerne er gennemført.
Beskæftigelseseffekt (1,2 årsværk pr. 1 mio. kr. investeret i anlæg)	19,2

Økonomi

Tabel 1. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	I alt	*
Anlæg:							
- Tidlig opstart skole		8.000	8.000			16.000	*
Anlægsudgifter i alt		8.000	8.000			16.000	*
- heraf til KEjd	0	0	0	0	0		
Afledte serviceudgifter i alt							

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

KEjd er ikke hørt om økonomi i anlægsprojektet.

Tekniske oplysninger

Risikovurdering

Det vil ikke være muligt at opstille pavilloner til tidlig opstart af kommende skoleudbygninger, hvis der ikke afsættes årlige puljer til formålet. I forrige budgetår er puljemidlerne blandt andet anvendt til Christianshavns Skole, Skolen på Islands Brygge, Bellahøj Skole, samt en række andre udbygningskoler.