



### 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           |
| <b>I alt</b> |        |  |            |                          | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |               |

**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<br>Artillerivej 126 | 3160 – Byggeri<br>København                                   | 3.22.01.3  | 4.441                        | 93.906         | 91.540         | 89.754         | 69.607        |              |              |       | 349.249        |
| ØU           | Overbygningsskole<br>Artillerivej 126 | 3160 – Byggeri<br>København                                   | 3.22.05.3  | 723                          | 15.287         | 14.902         | 14.611         | 11.314        |              |              |       | 56.837         |
| ØU           | Overbygningsskole<br>Artillerivej 126 | 3161 - Byggeri<br>København,<br>eksekvering af<br>anlægssager | 06.45.50.3 | 88                           | 1.874          | 1.918          | 1.990          | 1.747         |              |              |       | 7.617          |
| KFU          | Overbygningsskole<br>Artillerivej 126 | 3510 - Kultur og<br>Fritid                                    | 0.32.31.3  |                              |                |                |                | 1.350         |              |              |       | 1.350          |
| BUU          | Overbygningsskole<br>Artillerivej 126 | 3324 - Anlæg  | 3.22.01.3  | 0                            | 911            | 5.465          | 10.931         | 11.842        | 2.733        | 3.161        |       | 35.043         |
| BUU          | Overbygningsskole<br>Artillerivej 126 | 3324 - Anlæg  | 3.22.05.3  | 0                            | 148            | 890            | 1.780          | 1.928         | 445          | 515          |       | 5.705          |
| <b>I alt</b> | -                                     | -   | -          | <b>5.252</b>                 | <b>112.126</b> | <b>114.715</b> | <b>119.066</b> | <b>97.788</b> | <b>3.178</b> | <b>3.675</b> |       | <b>455.800</b> |

**Tabel 3. Budget**

| <b>Budget</b> | <b>Afsat til</b>   | <b>1.000 kr.<br/>(2016 p/l)</b> |
|---------------|--|---------------------------------|
| 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                          |
| <b>I alt</b>  |  | <b>455.800</b>                  |

**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**

| <b>Skole</b>   | <b>Spor</b> | <b>Budget<br/>(mio.<br/>kr.<br/>2016<br/>p/l)</b> | <b>Pr. spor</b> |
|--|-------------|---|-----------------|
| 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           |
| <b>Gennemsnit</b>  |             |   | <b>103,0</b>    |

## **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.