



Oplysninger om de bevillingsmæssige konsekvenser og detaljer om anlægsbevillingen

Tabel 1 Budget

Budget	Afsat til	1.000 kr. (2017 p/l)
Budget 2015	Udvidelse med et spor inkl. 112 fritidspladser	134.147
Budget 2015	Bidrag fra ØU pulje (bygherrerreserve)	5.792
Budget 2015	Indarbejdelse af Fremtidens Fritidstilbud på Bellahøj Skole	3.620
Overførselssagen 2014/15	Ekstra anlægsmidler til delvis nedgravning af gymnastiksale og yderligere kvadratmeter	21.099
I alt		164.659

Budgettet disponeres på følgende måde:

Tabel 2 Disponering

Bevillinger	1.000 kr. (2017 p/l)
Projekteringsbevilling (BR 28/5 2015)	10.757
Anlægsbevilling (denne indstilling)	151.328
Anlægsbevillinger i alt	162.085
Tilbageførsel til kassen, da der ikke blev stillet krav om delvis nedgravning af gymnastiksale (denne indstilling)	2.574
Disponering i alt	164.659

De bevillingsmæssige konsekvenser og detaljer om anlægsbevillingen til Bellahøj Skole fremgår af tabel 3 og 4.

Tabel 3. Udvidelse af Bellahøj Skole - Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)				Varig? Ja/nej
					2017	2018	2019	2020	
1	BUU	3324 - Anlæg	3.22.01.3	U	-5.661	-47.641	-33.492	-27.039	Nej
1	BUU	3324 - Anlæg	3.22.05.3	U	-1.530	-8.239	-5.772	-4.670	Nej
1	ØU	Bygherrerreserve Budget 2015	3.22.01.3	U	-5.792				Nej
2	ØU	Kassen		U	2.574				Nej
1	ØU	3160 – Byggeri København	3.22.01.3	U	8.667	46.687	32.710	26.466	Nej
1	ØU	3160 – Byggeri København	3.22.05.3	U	1.530	8.239	5.772	4.670	Nej
1	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager	06.45.50.3	U	212	954	782	573	Nej
I alt					0	0	0	0	

Tabel 4. Udvidelse af Bellahøj Skole – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Projekt	Bevilling	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)					I alt
				2017	2018	2019	2020	2021	
ØU	Udvidelse af Bellahøj Skole	3160 – Byggeri København	3.22.01.3	8.667	46.687	32.710	26.466	0	114.530
ØU	Udvidelse af Bellahøj Skole	3160 – Byggeri København	3.22.05.3	1.530	8.239	5.772	4.670	0	20.211
ØU	Udvidelse af Bellahøj Skole	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager	06.45.50.3	212	954	782	573	0	2.521
BUU	Udvidelse af Bellahøj Skole	3324 - Anlæg	3.22.01.3	1.752	1.257	6.569	2.011	366	11.956
BUU	Udvidelse af Bellahøj Skole	3324 - Anlæg	3.22.05.3	309	222	1.159	355	65	2.110
I alt	-	-	-	12.470	57.359	46.993	34.075	431	151.328

Benchmark anlægsøkonomi

Udbygningen af Bellahøj Skole fra 3 til 4 spor inkl. Fremtidens Fritidstilbud koster i alt 162,1 mio. kr. (2017 p/l). Fratrækkes udgifterne til Fremtidens Fritidstilbud, koster udbygningen 158,5 mio. kr. Tabel 5 viser budgetterne for de senest igangsatte udbygninger.

Tabel 5. Omkostninger ved sporudbygninger

Skole	Spor	Budget (mio. kr. 2017 p/l)	Pr. spor
Tove Ditlevsen Skole	1	69,5	69,5
Langelinieskolen	3	228,7	76,2
Vanløse Skole	1	80,7	80,7
Frederikssundsvejens Skole	1	81,2	81,2
Utterslev Skole	1	84,1	84,1
Korsager Skole	1	102,2	102,2
Øster Farimagsgades Skole	1	108,5	108,5
Kirkebjerg Skole	2	186,1	93,0
Vibenshus Skole (ekskl. KKFO/FH)	1	86,6	86,6
Vigerslev Allé Skole	1	102,2	102,2
Brønshøj Skole	1	141,7	141,7
Kirsebærhavens Skole	1	107,8	107,8
Lergravparkens Skole	1	97,3	97,3
Katrinedal Skole	1	129,5	129,5
Grøndalsvænge Skole (ekskl. Fremtidens Fritid)	1	138,9	138,9
Christianshavns Skole (ekskl. Fremtidens Fritid)	1	140,4	140,4
Skolen på Islands Brygge (ekskl. Fremtidens Fritid og idrætshal)	3	413,7	137,9

Bellahøj Skole (ekskl. Fremtidens Fritid)	1	158,5	158,5
Gennemsnit			107,6