



## Børneplan II

### Bilag: Faktaark - Beregning af anlægspladspriser

I anlægsudgifterne i Børneplan II indgår dels en gennemsnitlig pris for hvad det koster at etablere en ekstra plads på hhv. daginstitutions-, skole- og fritidsområdet. Dels indgår midler til en række uforudsete hændelser.

#### Beregning af en gennemsnitlig anlægspladspris

Nedenstående tabel 1 viser en oversigt over de gennemsnitlige anlægspladspriser som anvendes i Børneplan II fordelt på hhv. daginstitutions-, skole- og fritidshjemsområdet og herunder på hhv. udbygning og nybygning.

Tabel 1: gnst. anlægspladspris for skole, daginstitutions- og fritidshjemsområdet fordelt på hhv. udbygning og nybygning.

|                                                          | Vuggestue | Børnehave | Skole   | Fritids-hjem | KKFO    | Fritids-klub |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------|---------|--------------|
| <b>Udbygning</b>                                         | -         | -         | 430.700 | -            | -       | -            |
| Heraf udgifter til opfyldelse af lavenergi-klasse 2 krav | -         | -         | 43.070  | -            | -       | -            |
| <b>Nybygning</b>                                         | 383.602   | 213.106   | 747.500 | 213.106      | 147.043 | 155.567      |
| Heraf udgifter til opfyldelse af lavenergi-klasse 2 krav | 29.354    | 12.619    | 52.000  | 12.619       | 8.707   | 9.212        |

Beregningen af de gennemsnitlige anlægspladspriser tager udgangspunkt i historiske tal, dvs. de faktiske anlægsudgifter ved udbygning og nybygning på hhv. daginstitutions-, skole- og folkeskoleområdet de senere år.

De historiske tal er fremskrevet til Danmarks Statistik byggeindeks for 1. kvartal 2007, som var på 114,7. Derudover er priserne tillagt yderligere 5 % som kompensation for, at byggeomkostningerne er steget særlig kraftigt i København. Dette tillæg bygger på en analyse fra mæglerfirmaet Sadolin & Albæk.

Generelt er der stor usikkerhed om den fremtidige udvikling i byggepriserne, hvilket betyder, at der er behov en årlig justering af anlægsprisen.

At omkostningsudviklingen er accelereret de seneste år fremgår af nedenstående tabel.

#### **Byggeomkostningsindeks for boliger**

| 1 kv. -1. kv. | Gns. årlig stigning (%) |
|---------------|-------------------------|
| 2006-2007     | 6,6                     |
| 2005-2007     | 5,0                     |
| 2004-2007     | 4,3                     |
| 2003-2007     | 3,7                     |

Udover de rene byggeomkostninger samt udgifter til grundkøb er anlægspladspriserne tillagt et administrationsbidrag på 2,2 % til dækning af projektstyringsomkostninger i Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

De historiske anlægspriser er desuden korrigeret for, at kommunale bygninger nu skal opfylde særlige energikrav. Borgerrepræsentationen vedtog d. 23/2 2006 (BR 131/06) at nye bygninger skal overholde byggereglementets krav til lavenergiklasse 2. Udgiften hertil er udspecificeret særskilt for de enkelte anlægspladspriser og illustreret tabellerne som ”udgifter til opfyldelse af lavenergiklasse 2 krav”.

Endelig er der i beregningen og brugen af en gennemsnitlig anlægspladspris skelnet mellem prisen for udbygning og prisen for nybygning, herunder de initiale udgifter forbundet med nybygning. Udbygning betyder udvidelse af en eksisterende skole/institution – dvs. en ren kapacitetsudvidelse - mens nybygning er den samlede anlægspladspris ved opførelsen af en ny skole/institution. Ved opførelsen er en ny skole/institution indgår således en række initiale udgifter, som ligger udover det, det koster at udbygge en eksisterende skole/institution til ekstra kapacitet – eksempelvis råhus, administration o.lign. De initiale opgøres således som nybygningsprisen fratrukket udbygningsprisen.

Denne skelnen ml. nybygning og udbygning er foretaget idet der er forskel på anlægspladsprisen alt efter, om der er tale om udbygning og nybygning og fordi der i Børneplan II skelnes mellem hvorvidt der er tale om udbygning – og dermed ren kapacitetsudvidelse – eller om der er tale om nybygning.

Nedenfor uddybes metodikken for beregningen af de gennemsnitlige anlægspladspriser for hhv. daginstitutions-, folkeskole- og fritidshjemsområdet.

#### **Daginstitutionsområdet (0 – 2 år)**

Der er ikke anlægsudgifter forbundet med dagpleje eller privat børnepasning. Anlægsudgifterne på daginstitutionsområdet for 0-2 årige vedrører derfor kun vuggestuer, flerbørnsdagplejer, integrerede institutioner og satellitinstitutioner

#### *Anlægspladspris for udbygninger*

I beregningen af den gennemsnitlige anlægspladspris for udbygninger af daginstitutionsområdet (0 – 2 år) indgår et vægtet gennemsnit af en række stikprøver for faktiske udgifter til udbygning ved ovenstående udbygningsmuligheder.

Tabel 2: Gnst. korrigeret anlægspladspris for udbygning på daginstitutionsområdet (0 – 2 år)

|                                                         | <b>Gnst. anlægspris pr. plads</b><br>(kr.) | <b>Vægt</b> (antal pladser indenfor en given pladstype / samlet antal pladser) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udbygning af vuggestuer</b>                          | *                                          |                                                                                |
| Heraf udgift til lavenergiklasse 2                      | *                                          |                                                                                |
| <b>Satellitinstitutioner</b>                            | *                                          |                                                                                |
| Heraf udgift til lavenergiklasse 2                      | *                                          |                                                                                |
| <b>Gnst. korrigeret anlægspladspris for udbygninger</b> | *                                          | 100                                                                            |
| Heraf udgifter til lavenergiklasse 2                    | *                                          | -                                                                              |

\*) På daginstitutionsområdet sker udbygning af eksisterende institutioner typisk ske ved, at institutionen får en satellit tilknyttet. Satellitten placeres som regel i en ny bygning, der kan være let byggeri, traditionelt byggeri eller ombygning af en eksisterende bygning. Anlægsomkostningerne ved udbygning af eksisterende daginstitutioner kan derfor ikke antages at være anderledes end ved nybygning med mindre der er tale om en meget lille satellit. Pt. arbejder BUF med planer om at udvide institutionen i Snorregade med en satellit på Islands Brygge 35. Satellitten for 5 grupper og skal derfor indrettes som en selvstændig institution med køkken, kontorer, personalerum mv.

#### *Anlægspladspris for nybygning*

Nye daginstitutioner etableres i dag som udgangspunkt som fleksible institutioner med 5 grupper. Hver gruppe har plads til enten 12 vuggestue- eller 22 børnehavebørn. Som ren vuggestue vil institutionen have plads til 60 børn og som ren børnehave plads til 110 børn. Som integreret institution vil der være plads til 36 vuggestue- og 44 børnehavebørn.

Desuden kan der, på samme måde som i Børneplan I, blive tale om at etablere et antal flerbørnsdagplejer. Flerbørnsdagplejer indrettes typisk i lejligheder og har 8 vuggestuepladser.

Bygningsmæssigt kan der være tale om:

- fritliggende traditionelt eller let byggeri.
- Ombygning af eksisterende bygninger (obs. deponering ved lejemaal steget uforholdsmæssigt mere end byggepriser)
- Køb af ejerlejlighedspartier
- grundkøb

Bygningernes areal afhænger bl.a. af grundarealets størrelse og herunder af kravet om 100% friareal udover p-pladser, skure mv.

Den gennemsnitlige anlægspladspris for nybygninger er beregnet på et vægtet gennemsnit af en række stikprøver for faktiske udgifter forbundet med etableringen af nye vuggestuer og flerbørnsdagplejer i Københavns Kommune.

Tabel 3: Gnst. anlægspladspris for nybygning på daginstitutionsområdet (0 – 2 år)

|                                          | <b>Gnst. anlægspris pr. plads</b><br>(kr.) | <b>Vægt</b> (antal pladser indenfor en given pladstype / samlet antal pladser) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nybygning af vuggestuer</b>           | 281.502                                    | 80%                                                                            |
| Heraf udgift til lavenergiklasse 2 (10%) | Var ikke et krav i Børneplan I             | -                                                                              |
| Grundkøb                                 | 67.000                                     | -                                                                              |
| <b>Flerbørnsdagpleje</b>                 | 259.056                                    | 20%                                                                            |
| Heraf udgift til lavenergiklasse 2 (10%) | Var ikke et krav i Børneplan I             |                                                                                |

|                                                         |                                |     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|
| <b>Let byggeri *</b>                                    | -                              | -   |
| Heraf udgift til lavenergiklasse 2 (10%)                | Var ikke et krav i Børneplan I |     |
| <b>Gnst. historisk anlægspladspris for nybygninger</b>  | 330.613                        | 100 |
| Københavnstillæg (5%)                                   | 16.531                         | -   |
| Lavenergiklasse 2 (10%)                                 | 29.354                         | -   |
| Administrationsbidrag (2,2% excl. grundkøb)             | 7.104                          | -   |
| <b>Gnst. korrigeret anlægspladspris for nybygninger</b> | 383.602                        | -   |

\*) I Børneplan I indgik et stort antal lette byggerier der dels var hurtige at opføre, dels var billigere end traditionelle byggerier. I forbindelse med etablering af en ny institution i Snorregade 24 var det hensigten, at den også skulle opføres som let byggeri. Imidlertid viste licitationsresultatet, hvor der kun var 2 bud, at let byggeri i dag er dyrere end traditionelt byggeri. Forklaringen er sandsynligvis, at producenterne af lette byggerier satser på bygningstyper, hvor det er muligt at lave egentlig serieproduktion. Det er ikke muligt for eksempelvis daginstitutioner, som derfor bliver relativt dyrere. Da lette byggerier således ikke længere er økonomisk attraktive, er der ikke medtaget i ovenstående beregning.

De historiske anlægspladspriser er omregnet til byggeindekset for 1. kvartal 2007 på 114,7. Dette byggeindeks undervurderer imidlertid prisudviklingen i Hovedstaden. Derfor er priserne tillagt 5% som et særligt Københavnstillæg. Tillægget er fastsat på baggrund af en vurdering af mæglerfirmaet Sadolin & Albæk fra november 2006.

Kravet om lavenergiklasse 2 var ikke aktuelt for hovedparten af BP I projekterne. Derfor er disse omkostninger heller ikke med i de historiske anlægsomkostninger. I ovenstående er anlægsprisen i stedet tillagt 10% som et skøn over, hvor meget energiklasse 2 ville have fordyret projekterne.

I ovenstående projekter er ikke medtaget udgifter til grundkøb, da hovedparten af projekterne i Børneplan I blev etableret på kommunale

grunde. Det vil ikke være tilfældet i Børneplan II, hvor hovedparten af nybyggeriet ventes at ske på grunde i de nye byområder. I tabellen er de forventede udgifter til grundkøb derfor lagt til. Der er anvendt en pris på 4.000 kr. pr. m2 byggeret, svarende til de seneste handler i Ørestaden.

Alle anlægsprojekter i BUF tillægges 2,2 % i administrationsbidrag. Administrationsbidraget fordeles med 0,7% til BUF og 1,5% til KEjd. De ovennævnte daginstitutioner blev gennemført i den daværende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning, hvor der ikke blev indregnet administrationsbidrag i anlægsbevillingen.

Ovenstående tabel 3 viser den gennemsnitlige anlægspladspris for nybygning af forskellige institutionstyper på 0 – 2 års området samt hvilken andel de udgør i dag (vægt). På baggrund heraf er udregnet den samlede korrigerede anlægspladspris for nybygninger på 0 – 2 års området.

Som det fremgår, er den gennemsnitlige anlægspladspris for nybygning på 0-2 års området 383.602 kr.

### Daginstitutionsområdet (3 – 5 år)

Anlægsudgifterne på daginstitutionsområdet for 3 – 5 årige vedrører børnehaver, skovbørnehaver, udflytterbørnehaver, integrerede institutioner og satellitinstitutioner.

#### *Anlægspladspris for udbygninger*

Jf. kommentarer under 0-2 år.

Tabel 4: Gennemsnitlig korrigeret anlægspladspris for udbygning på daginstitutionsområdet (3 – 5 år)

|                                                         | <b>Gnst. anlægspris pr. plads (kr.)</b> | <b>Vægt (antal pladser indenfor en given pladstype / samlet antal pladser)</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udbygning af børnehaver</b>                          | *                                       |                                                                                |
| Heraf udgift til lavenergiklasse 2                      |                                         |                                                                                |
| <b>Satellitinstitutioner</b>                            | *                                       |                                                                                |
| Heraf udgift til lavenergiklasse 2                      |                                         |                                                                                |
| <b>Gnst. korrigeret anlægspladspris for udbygninger</b> | *                                       | 100                                                                            |

|                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| Incl udgifter til lavenergiklasse 2 |  | - |
|-------------------------------------|--|---|

\*) På daginstitutionsområdet sker udbygning af eksisterende institutioner typisk ske ved, at institutionen får en satellit tilknyttet. Satellitten placeres som regel i en ny bygning, der kan være let byggeri, traditionelt byggeri eller ombygning af en eksisterende bygning. Anlægsomkostningerne ved udbygning af eksisterende daginstitutioner kan derfor ikke antages at være anderledes end ved

### *Anlægspladspris for nybygning*

Se kommentarer under vuggestuer.

I Børneplan I blev hovedparten af de nye institutioner indrettet som vuggestue eller som integrerede institutioner. De rene børnehaver blev primært etableret som udflytterbørnehaver. I Børneplan II er det hensigten at de nye institutioner skal være integrerede, dvs. med 36 vuggestue- og 44 børnehavepladser.

I nedenstående tabel er der derfor taget udgangspunkt i beregningen for vuggestue således at 1 vuggestueplads giver 1,83 børnehaveplads. En gruppe har plads til enten 12 vuggestue- eller 22 børnehavebørn.

Tabel 5: Gnst. anlægspladspris for nybygning på daginstitutionsområdet (3 – 5 år)

|                                                                               | <b>Gnst. anlægspris pr. plads</b><br>(kr.) | <b>Vægt</b> (antal pladser indenfor en given pladstype / samlet antal pladser) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gnst. historisk anlægspladspris for nybygninger af børnehaver</b>          | 190.092                                    | 92%                                                                            |
| <b>Gnst. historisk anlægspladspris for nybygninger af udflytterbørnehaver</b> | 161.872                                    | 8% (udflytterpladser andel af alle børnehavepladser)                           |
| <b>Vægtet historisk anlægspladspris for nybygninger af børnehaver</b>         | 187.834                                    | -                                                                              |
| Københavnstillæg (5%)                                                         | 9.392                                      | -                                                                              |
| Lavenergiklasse 2 (10%)                                                       | 12.619                                     | -                                                                              |

|                                                                 |         |   |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---|
| Administrationsbidrag<br>(2,2% excl. grundkøb)                  | 3.261   | - |
| <b>Gnst. korrigeret<br/>anlægspladspris for<br/>nybygninger</b> | 213.106 | - |

Som det fremgår af tabel 5 ovenfor, er den gennemsnitlige anlægspladspris for nybygning på 3 - 5 års området 213.106 kr. kr.

### **Fritidshjem/KKFO og Fritidsklubber**

Der er pladsgaranti for fritidshjems/KKFOområdet. Pladsgarantien på fritidshjemsområdet har været opretholdt siden 1991 på baggrund af beslutning i Borgerrepræsentationen den 2. marts 1989.

I forbindelse med budgetforliget for 2002, indførte Borgerrepræsentationen en klubgaranti for de 10 til 11-årige fritidsklubbørn (11. oktober 2001; BR 317/01, Æ27 og Æ31). Klubgarantien trådte i kraft fra 1. august 2002, og har været administreret som en garanti i forhold til det distrikt barnet bor i, og dermed ikke i forhold til en bestemt klub.

På fritidshjemsområdet er der anlægsudgifter forbundet med opførelsen af nye fritidshjem samt udvidelse af eksisterende fritidshjem.

### *Anlægspladspris for udbygning*

Tabel 6: Gnst. anlægspladspris for udbygning af fritidshjem i København

|                                    | <b>Gnst. anlægspris pr. plads (kr.)</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Udbygning</b>                   | *                                       |
| Heraf udgift til lavenergiklasse 2 | *                                       |

\*) Der eksisterer ikke et tilstrækkeligt pålideligt datagrundlag til, at det er muligt at opgøre den historiske anlægspladspris for udbygning.

### *Anlægspladspris for nybygning*

Udregningen af anlægsprisen for fritidshjemspladspladser følger den beregnede pris på børnehavergrupper. Årsagen er, at gruppestørrelsen er på 22 pladser i både børnehaver og fritidshjem, og at de bygningsmæssige krav er de samme. Hertil kommer, at der ikke er



bygget fritidshjem for nyligt, hvorfor der ikke foreligger et opdateret datagrundlag.

På nye skoler vil det være muligt at etablere pladserne som KKFO, der er integrerede i bygningskomplekset. Bruttoarealet pr. elev i KKFO på 4,5 m<sup>2</sup> er mindre end i et selvstændigt fritidshjem, hvor bruttoarealet er på 6,5 m<sup>2</sup>. Ved etablering som KKFO er anlægsprisen derfor 69% af prisen for fritidshjem.

Størrelsen af fritidshjem og KKFO'er afhænger af skolens kapacitet. Tommelfingerreglen er, at hver gang skolen udvides med et spor, udvides fritidshjemskapaciteten med 4 grupper. Således findes der fritidsinstitutioner på en 3 spors skole med helt op til 12 grupper. Af eksempler kan nævnes KKFO'en på Valby Skole og institutionerne på Guldberg Skole og Islands Brygges Skole.

En klubgruppe er på 30 elever, hvor en fritidsgruppe er på 22 elever. Som på fritidshjemsområdet gælder det, at der ikke er bygget nye selvstændige klubber for nyligt. Ved etablering af klubgruppe er anlægsprisen derfor 73 % af prisen for fritidshjem.

Tabel 7: Gnst. anlægspladspris for nyetablering af fritidshjem i København

|                                    | <b>Gnst. anlægspris pr. plads (kr.)<br/>Fritidshjem</b> | <b>Gnst. anlægspris pr. plads (kr.)<br/>KKFO</b> | <b>Gnst. anlægspris pr. plads (kr.)<br/>Fritidsklubber</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Nybygning</b>                   | 213.106                                                 | 147.043                                          | 155.567                                                    |
| Heraf udgift til lavenergiklasse 2 | 12.619                                                  | 8.707                                            | 9.212                                                      |

Som det fremgår af tabel 7 ovenfor, er den gennemsnitlige anlægspladspris for nybygning af fritidshjem 213.106 kr., for KKFO 147.043 kr. og for fritidsklubber 155.567 kr.

### **Folkeskole**

På folkeskoleområdet er anlægsudgifter forbundet med hhv. udbygning af skolerne til ekstra spor og initiale udgifter til opførelse af helt nye skoler.

#### *Anlægspladspris for udbygninger*

Den gennemsnitlige anlægspladspris for udbygninger af folkeskoler er baseret på et gennemsnit af en række stikprøver for faktiske/budgetterede udgifter til skoleudbygninger i København.

Anlægsprisen pr. basislokale inkluderer den afledte udbygning af resten af skolen. Dvs. udvidelse af faglokaler, lærerværelse,

udearealer, idrætssale m.v. samt evt. hel eller delvis nødvendig modernisering og renovering af den eksisterende skole.

Tabel 8: Gnst. anlægspladspris for udbygning af folkeskoler i København

|                                    | <b>Gnst. anlægspris pr. spor<br/>(kr.)</b> | <b>Gnst. anlægspris pr. plads<br/>(kr.) (20 elever pr. klasse)</b> |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Udbygning</b>                   | 86.140.000                                 | 430.700                                                            |
| Heraf udgift til lavenergiklasse 2 | 8.614.000                                  | 43.070                                                             |

Som det fremgår ovenfor koster det 86,1 mio. kr. at udbygge en folkeskole med 1 spor. Med udgangspunkt i en klassekvotient på 20 giver det en gennemsnitlig anlægspladspris på 430.700 kr.

I forhold til Børneplan I har følgende forhold medvirket til en højere basislokalepris:

- Det er politisk vedtaget, at skoler skal have bespisning med et tilhørende cafémiljø, et sprogcenter, EDB-satsning på 3. klassetrin, team- og årgangsopdelt undervisning samt styrkelse af skolernes ledelse. De 3 første tiltag fylder som minimum et basislokale, mens team- og årgangsopdelt undervisning kræver gruppe- og møderum og ændring af skolernes ledelse og administration kræver mere administrativ plads.
- Energiklasse 2
- Der er flere undersøgelser, der dokumenterer, at byggemarkedet er steget mere end det almindelige pris- og lønindeks. Sadolin og Albæk har desuden dokumenteret, at byggemarkedet i København er steget mere end i det øvrige Danmark
- Som på 0-6 års området, blev der på skoleområdet i første omgang bygget der, hvor det var lettest og billigst at få mest kapacitet for pengene.

#### *Anlægspladspris for nybygning*

I anlægspladsprisen for nybygning indgår alle udgifter forbundet med opførelsen af en ny skole, inklusiv eksempelvis udgifter til råhus og administration.

Ved etablering af nye skoler anvendes det samme serviceniveau og byggeprogram for basislokaler, faglokaler, lærerfaciliteter m.v., som er gældende for udbygning af de eksisterende skoler. Udbygning af skoler regnes i spor. 1 spor er på 10 klasser, svarende til basislokaler fra børnehaveklasse til 9. klassetrin.

Tabel 9: Gnst. anlægspladspris for udbygning af folkeskoler i København

|                                    | <b>Gnst. anlægspris pr. spor (kr.)</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nybygning*</b>                  | 149.500.000                            |
| Heraf udgift til lavenergiklasse 2 | 10.400.000                             |

Incl. grundkøb på ca. 20 mio. kr. pr. spor.

\*) KEJd har beregnet anlægsudgiften for et spor (ekskl. grundkøb, KKFO, undervisningsmidler og inventar) til 121,5 mio. kr. Hertil er lagt 20 mio. kr. til grundkøb og 8 mio. kr. til undervisningsmidler og inventar.

Som det fremgår af tabel 9 ovenfor, er den gennemsnitlige anlægspladspris for bygning af en ny skole 747.500 kr. Heraf udgør 430.900 kr. anlægsmidler til kapacitetstilpasning (dvs. prisen for udbygning af skolen med et basislokale) og 316.600 kr. anlægsmidler til initiale udgifter forbundet med opførelsen af en ny skole – til bl.a. råhus og administration. Dette er illustreret nedenfor i tabel 10.

Tabel 10: Gnst. anlægspladspris til initiale udgifter til bygning af ny skole

|                                                                  | <b>Anlægspris pr. plads (kr.)</b> | <b>Heraf udgifter til lavenergiklasse 2</b> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Gnst. korrigeret anlægspladspris for udbygninger                 | 430.900                           | 43.900                                      |
| Gnst. korrigeret anlægspladspris for nybygninger                 | 747.500                           | 52.000                                      |
| <b>Gnst. anlægspladspris til initiale udgifter til nybygning</b> | 316.600                           | 8.100                                       |

### **Midler til uforudsete hændelser**

I priserne ovenfor indgår en række midler til uforudsete hændelser, som bruges til håndtering af ”force majeure situationer”. I det følgende redegøres for hvilke midler, der er indregnet i anlægspriserne/I Børneplan II indgår endvidere en række puljer til uforudsete hændelser, som bruges til håndtering af ”force majeure situationer”.

I det følgende redegøres for hvilke midler/puljer, der er tale om.

#### *Midler til ekstraarbejder*

Puljen til ekstraarbejder på skoleområdet er opstået som følge af de strenge formelle krav til tillægsbevillinger til eksisterende

anlægsbevillinger. Kravene gør det vanskeligt at handle hurtigt, hvis der pludseligt opstår mindre problemer eller behov for ekstraarbejder i igangværende projekter. Ud fra et ønske om at overføre de gode erfaringer fra skoleområdet er der i 2007 søgt og givet bevilling til en tilsvarende pulje på daginstitutionsområdet.

#### *Midler til afhjælpende foranstaltninger*

Disse midler er knyttet til behovet for at skaffe yderligere kapacitet på skoler, hvor den nødvendige udbygning endnu ikke er kommet i gang, hvor en planlagt udbygning er forsinket, eller hvor der er opstået et uforudset kapacitetsbehov.

Den type problemer er især aktuelle op til sommerferien, hvor det med den relativt lange behandlingstid er umuligt at få de nødvendige anlægsbevillinger igennem samt at få udvidelsen klar til ibrugtagning ved skolestart efter sommerferien.

Disse midler har til formål at forøge eller fastholde kapacitet på skole- og fritidsområdet.

#### *Midler til genhusning*

Erfaringerne fra BPI viser, at der jævnlig opstår behov for permanent genhusning af eksisterende institutioner. Situationen opstår typisk for institutionerne der bor til leje, og hvor udlejer ikke ønsker at forlænge lejekontrakten. I de fleste tilfælde kan de pågældende institutionspladser ikke undværes, og derfor er det nødvendigt at anvende anlægsmidler til en permanent genhusning af de pågældende institutioner. Som udgangspunkt vil genhusning koste det samme som anlæg af en ny institution. Ved lejemål kan det dog nogle tilfælde være muligt at overføre frigjort deponering til et ny lejemål.

#### *Midler til planlægning og rummelighedsanalyse*

Inden en decideret byggesag er der ofte flere muligheder, der undersøges og vurderes. Skal der placeres en specialskole, eller skal særlige funktioner flyttes (f. eks. KVUC, Musikskolen osv.), vil dette ofte først ske, efter at en række muligheder er detaljeret undersøgt og belyst af eksterne aktører. De eksterne undersøgelser kan resultere i, at der ikke fremsættes en egentlig anlægssag, da det ikke er muligt/hensigtsmæssigt at bygge. Puljen til planlægning og rummelighedsanalyse anvendes i forbindelse med disse foranalyser forud for et egentligt byggeprojekt.

Nedenstående tabel 14 illustrerer hvilke midler, der er tale om fordelt over årene 2008-2011. Bemærk at nedenstående beløb skal genberegnes når anlægsbudget og prognoser for Børneplan II er klar.

Tabel 11: Midler til uforudsete hændelser i Børneplan II.

| Formål                                                                                | 2008<br>(mio. kr.) | 2009<br>(mio.<br>kr.) | 2010<br>(mio.<br>kr.) | 2011<br>(mio.<br>kr.) | I alt<br>(mio.<br>kr.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Ekstraarbejder<br>(skoler) ekskl.<br>specialskoler (Gns.<br>andel af<br>anlægsbudget) | 3,8% af<br>budget  | 3,8% af<br>budget     | 3,8% af<br>budget     | 3,8% af<br>budget     |                        |
| Ekstraarbejder<br>(daginst.)<br>(Andel af<br>anlægsbudget i 2007)                     | 4,7% af<br>budget  | 4,7% af<br>budget     | 4,7% af<br>budget     | 4,7% af<br>budget     |                        |
| Afhjælpende<br>foranstaltninger<br>(skoler) ekskl.<br>specialskoler                   | 3,8                | 3,9                   | 3,9                   | 3,9                   | 15,5                   |
| Afhjælpende<br>foranstaltninger<br>( fh, fk)                                          | 5,1                | 5,1                   | 5,1                   | 5,0                   | 20,3                   |
| Genhusning daginst.                                                                   | 14,6               | 14,6                  | 14,6                  | 14,2                  | 58,0                   |
| Genhusning fh og fk                                                                   | 10,9               | 10,9                  | 10,8                  | 10,8                  | 43,4                   |
| Planlægning og<br>rummelighedsanalyse                                                 | 0,6                | 0,6                   | 0,6                   | 0,6                   | 2,4                    |
| I alt                                                                                 |                    |                       |                       |                       |                        |

Beløbene er beregnet med udgangspunkt i historiske tal, dvs. de senere års faktiske forbrug til ovenstående uforudsete hændelser. Puljerne til ekstraarbejder fastlagt ved at anvende den historiske andel af anlægsbudgettet på det beregnede anlægsbudget i BPII. De øvrige puljer er fastlagt ved at sætte det historiske forbrug i forhold til børne- og elevtal.

Beløbene er fastsat med udgangspunkt i det gennemsnitlige forbrug på puljerne siden deres etablering. Dog er puljen til ekstraarbejder på daginstitutionsområdet og licitationspuljen først etableret i 2007. Her er anvendt de bevilgede beløb. For planlægningspuljen er også anvendt det bevilgede beløb.

Genhusningsomkostningerne til daginstitutioner er fastlagt ud fra de historiske omkostninger i Børneplan I perioden. Der har været tilsvarende omkostninger til genhusning af fritidshjem og -klubber, men disse omkostninger er ikke opgjort særskilt. I overstående tabel er antaget, at genhusningsomkostningerne i forhold til børnetallet er ens for daginstitutioner og fritidsinstitutioner.

Den seneste ejendomsvurdering fra Skat (oktober 2006) viste ganske betydelige stigninger i ejendomsvurderingerne. På landsplan steg ejendomsværdierne for beboelsesejendomme med 9 eller flere lejligheder således 76 % på landsplan. De kraftige stigninger i vurderingerne har betydning for de anlægssager, hvor der er tale om deponering. Der har allerede givet sig udslag i to tilfælde. Det ene tilfælde drejer sig om etablering af en flerbørnsdagpleje på Amerikavej. Her betød vurderingen, at deponeringsbeløbet steg fra forventet 970.000 kr. til 1,6 mio. kr. Det andet tilfælde drejer sig om et muligt lejemål i Jemtelandsgade, hvor vurderingen er steget fra 17 til 28,5 mio. kr.

De stigende vurderinger, og dermed deponeringsomkostninger, kan få betydning for primært udgifterne til genhusninger, hvor der ofte er tale om at flytte fra et lejemål til et andet. Det er dog vanskeligt pt. at skønne over, hvor store ekstraomkostninger, der kan blive tale om.