

## Økonomi og tidsplan

---

### Indholdsfortegnelse

Indledning..... 1.3

### Bilag

**Økonomi og tidsplan ..... Bilag 1.00**

Underbilag for de enkelte skoler ..... Bilag 1.01 – 1.25



## Økonomi og tidsplan

---

### INDLEDNING

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foranlediget, at der med baggrund i befolkningsprognose Kolding Kommune 2013-1026 samt i den aktuelle udvikling og de aktuelle behov sker justering af ”Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010 – 21” og ”Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010 – 21”. Ved justeringen af de to planer skal der ske en sammentænkning af de to planer f.eks. i forhold til muligheden for etablering af fysiske rammer for glidende overgang.

Nærværende materiale omhandler en oversigt over de anlægsudgifter der er forbundet med de i Bind III – *Udviklingsplaner for de enkelte skoler* foreslåede planer for opdatering af de fysiske rammer på folkeskolerne i Kolding Kommune.

### Økonomi og tidsplan

På det vedlagte oplæg til økonomi og tidsplan, bilag 1.00 med tilhørende underbilag gives forslag til tidspunkt for arbejderne gennemførelse.

Økonomi og tidsplanen er opdelt i fire spalter:

**2014 Igangværende arbejder**

Angiver udgifter til allerede igangværende arbejder

**2015-18 Økonomi og tidsplan**

Angiver hvilke projekter der anbefales igangsat og udført i den angivne periode.

**2019 Disponeret**

Angiver arbejder der er anbefalet igangsat i 2018, men hvis afslutning rækker ind i 2019.

**Rest**

Angiver arbejder der, ved den forudsatte samlede årlige anlægsramme, ikke er fundet muligt at indeholde i perioden 2015-18 og som derfor må afvente efterfølgende års budgetlægning og prioritering.

Det bemærkes, at enkelte arbejder er foreslået igangsat i 2019 med færdiggørelse i 2020.

### Prioritering

Den tidsmæssige placering af udviklingsplanernes deltagere er foretaget ud fra et ønske om, at de årlige anlægsudgifter fordeles jævnt gennem planperioden.

## Økonomi og tidsplan

---

Udjævningen er foretaget ud fra følgende prioritering:

1. Kapacitetsproblemer til undervisning og sfo herunder særlig behovet for pladser til den vidtgående specialundervisning må sikres en hurtig løsning.
2. Tilpasning af de fysiske rammer til de undervisningsmæssige, pædagogiske, administrative og forberedelsesmæssige behov.
3. Vedligeholdelseefterslæb

idet kapacitet prioriteres først, mens de to sidstnævnte kriterier prioriteres ligeværdigt.

I forhold til pkt. 2 er prioriteringen af moderniserings- og udbygningsarbejderne foretaget på baggrund af et indgående kendskab til skolernes nuværende lokalesituation.

Der er foretaget en samlet vurdering, hvor behovet for bygningsmæssige forbedringer er sammenholdt med en analyse af skolens kapacitetsbehov og skolens klassekvotienter m.v. i henhold til prognosen for udviklingen i elev- og klassetal.

Generelt tilsikrer prioriteringen, at skolerne bibringes den nødvendige kapacitet i takt med elevtalsudviklingen, og at flest mulige skoler indenfor en kort årrække bibringes begyndende forbedringer af de nuværende forhold.

Prioriteringen af arbejderne på den enkelte skole er i det omfang det er muligt foretaget ud fra et ønske om, at de første etaper rummer forbedringer, der vil være til glæde for flest mulige af skolens daglige brugere.

### **Overslag**

De for gennemførelsen af de enkelte udviklingsplaner vurderede anlægsudgifter er fremkommet ved udarbejdelse af overordnede bygningsoverslag og omhandler alle de i forbindelse med etapernes fulde gennemførelse forbundne udgifter.

Overslagene er beregnet ud fra en lang række nøgletal der bygger på de erfaringer der er indkommet ved de seneste års skoleudbygninger i Kolding Kommune. Alle beløb er excl. moms.

Disse nøgletal udtrykker de udgifter, der er en følge af det bygnings- og materialemæssige kvalitetsniveau det er nødvendigt at have for øje, når der skal bygges til det hårde slid der kendetegner skolebyggeri.

Når de enkelte etaper kommer til udførelse og konstruktioner og materialer skal fastlægges, sikrer overslag baseret på disse nøgletal, at der kan findes den rette balance mellem den anlægsudgift der følger med et givent konstruktions- og materialevalg og de driftsudgifter der vil være en følge af dette valg i bygningens forventede levetid.

## Økonomi og tidsplan

---

Skolernes behov for vedligeholdelse er registreret af Bygningsafdelingen og fremgår af rapporten for bygningsvedligehold, også kaldet Bygningsrapporten.

Hvor det i den Fysiske udviklingsplan for skoleområdet er fundet påkrævet at opdatere en skoles fysiske rammer, er udgiften til det af Bygningsafdelingen opgjorte behov for vedligeholdelse indarbejdet i den samlede anlægsudgift for de områder af skolen den er berørt af forslaget.

For de områder af skolen der ikke er berørt af den fysiske udviklingsplan, fremgår det af Bygningsafdelingen registrerede behov for vedligeholdelse alene af Bygningsrapporten.

For ombygninger indeholder de beregnede anlægsudgifter følgende:

- Håndværkerudgifter, incl. fast inventar og uforudseelige udgifter.
- Tekniske omkostninger.
- Bygherreomkostninger, som f.eks. forsikringer, gebyrer, kommunikations-, ringe-, og sikringsanlæg, skilte, løst inventar og IT-hardware m.v.
- Udgifter til opgjort vedligeholdelseefterslæb.

For nybygninger og større tilbygninger indeholder de beregnede anlægsudgifter endvidere udgifter i forbindelse med udarbejdelse af eventuelle lokalplanforslag, landinspektør og geotekniker, legepladser og lignende nære udearealer, samt stikledninger i normalt omfang.

Ved større tilbygninger og nybygninger er der medregnet udgifter til etablering af parkeringspladser, svarende til 1 P-plads pr. 50 m<sup>2</sup> nybygget etageareal.

I anlægsudgifterne er ikke indeholdt udgifter til f.eks. grundkøb, ekstrafundering, jordforurening og lignende.

Det bemærkes, at behov for renovering og vedligeholdelse af skolernes udendørs idrætsanlæg og udgifter forbundet hermed er beskrevet og indeholdt i den *Fysiske udviklingsplan for fritids- og idrætsanlæggene 2009 – 21*.

For en række af udviklingsplanerne knytter sig særlige supplerende bemærkninger til de beregnede anlægsudgifter:

### Prisfremskrivning

De udarbejdede overslag er ved indeks januar 2014.

I de udarbejdede forslag til økonomi og tidsplan (bilag 1.00) er beløb angivet i perioden 2015 til og med 2018 prisfremskrevet med et årligt tillæg af 2,5 %. Beløb angivet i perioden 2019 til 2021 er angivet i beregnet prisniveau januar 2018.