

Budget 2015					
Afsatte midler	Anlæg	Proces	Indstilling	Afledte konsekvenser	Snitflade til andre forvaltninger
	Mio. kr.				
Ny skole 3 spor Artillerivej 126 1)	450,9	Arbejdet med det pædagogiske grundlag opstartes november/december 2014, hvor kommende brugere og området inddrages. Parallelt hermed bestilles opgaven i KEJd mhp. at sikre, at der kommer en rådgiver på sagen. Der forventes, at KEJd har udvalgt en rådgiver på sagen i april 2015.	Anlægsindstilling forventes forelagt BUU i september 2017	Fritidsstrukturen skal tilpasses. I fht. flytning af eksisterende enheder og arkiv sikrer forvaltningen en koordinering på tværs af forvaltningerne.	Projektet skal gennemføres i samarbejde med KEJd
1 spor Oehlenschlägersgades Skole	125,4	Arbejdet med det pædagogiske grundlag opstartes november/december 2014, hvor kommende brugere og området inddrages. Parallelt hermed bestilles opgaven i KEJd mhp. at sikre, at der kommer en rådgiver på sagen. Der forventes, at KEJd har udvalgt en rådgiver på sagen i april 2015.	Anlægsindstilling forventes forelagt BUU april 2016	Fritidsstrukturen skal tilpasses. Samtænkning med områdeløft. Møder er planlagt.	Projektet skal gennemføres i samarbejde med KEJd
Oehlenschlägersgade - genhusning	13,1	Genhusningen af de 3 daginstitutioner er afhængig af, hvilke løsninger, der vælges i forhold til Fremtidens Fritidsstruktur, hvorfor en konkret bestilling af genhusningen af de 3 grupper ikke kan sker før uge 12 i 2015	Afventer fremtidens fritidsstruktur		Projektet skal gennemføres i samarbejde med KEJd
1 spor Bellahøj Skole	135,2	Arbejdet med det pædagogiske grundlag opstartes november/december 2014, hvor kommende brugere og området inddrages. Parallelt hermed bestilles opgaven i KEJd mhp. at sikre, at der kommer en rådgiver på sagen. Der forventes, at KEJd har udvalgt en rådgiver på sagen i april 2015.	Afventer fremtidens fritidsstruktur	Fritidsstrukturen skal tilpasses.	Projektet skal gennemføres i samarbejde med KEJd
Genhusning af aktiviteter på Artillerivej 126	35,6	Arbejdet med genhusning af aktiviteterne fra Artillerivej igangsættes i et samarbejde mellem KFF og KEJd. BUF følger opgaven mhp. at vurdere økonomien og hensigtsmæssigheden i forslagene.	Status forelægges direktionen primo 2015.		Projektet skal gennemføres i samarbejde med KEJd og KFF
Ideoplæg skoler og fritidshjem	5,8		Midlerne er stjernemarkert ved budgetvedtagelsen. Dermed er der givet anlægsbevilling og sagen skal ikke forelægges BUU		Projektet skal gennemføres i samarbejde med KEJd
-Ny skole på nordøstamager		Scanning af byggegrunde og bygninger på Nordøstamager er igangsat.			Projektet skal gennemføres i samarbejde med KEJd
-Skoler der skal forundersøges m.h.p. udbygning efter mellemform 1.		Med udgangspunkt i en behovsvurdering vil der i januar 2015 blive bestilt en række ideoplæg på mulighederne for skoleudbygninger. Bestillingerne vil blive afgivet til KEJd januar 2015, Ideoplæggene forventes afsluttet i maj/juni 2015	På baggrund af ideoplæg og behovsprognosen vil der i anlægsplanen for 2016 blive fremsat anlægsønsker til budget 2016.		Projektet skal gennemføres i samarbejde med KEJd
Anlægspuljer	18,6	Beslutningen omkring fremtidens fritidsstruktur betyder, at de kapacitetsafhængende foranstaltninger på institutionsområdet forventes at komme under pres de kommende år. Den konkrete udmøntet af puljen gennemføres løbende over året.	Midlerne er stjernemarkert ved budgetvedtagelsen. Dermed er der givet anlægsbevilling og sagen skal ikke forelægges BUU		
Tidlig opstart skoler	16,1	I forbindelse med Budget 2015 var der en række skolespor, hvor der ikke blev afsat midler til. Det forventes, at der det kommende år vil være en lang række skoler, der vil have behov for tidlige opstarter. Midlerne vil blive udmøntet efter skoleindskrivningen til skoleåret 2015/2016	Midlerne er stjernemarkert ved budgetvedtagelsen. Dermed er der givet anlægsbevilling og sagen skal ikke forelægges BUU		Projektet skal gennemføres i samarbejde med KEJd
Genhusning 2 spor	5,1	Følger projekterne på Oehlenschlägersgades og Bellahøj skoler	Følger projekterne på Oehlenschlägersgades og Bellahøj skoler		Projektet skal gennemføres i samarbejde med KEJd
FSR - medarbejderarbejdspladser - Skolen ved Sundet	1,0	Bestilles i KEJd oktober 14, rådgiver januar 2015	Anlægsbevilling forelægges BUU i juni 2015		Projektet skal gennemføres i samarbejde med KEJd
FSR - medarbejderarbejdspladser - Sankt Annæ Gymnasium	4,9	Bestilles i KEJd oktober 14, rådgiver januar 2015	Anlægsbevilling forelægges BUU i juni 2015		Projektet skal gennemføres i samarbejde med KEJd
FSR - medarbejderarbejdspladser - Frejaskolen	3,5	Bestilles i KEJd oktober 14, rådgiver januar 2015	Anlægsbevilling forelægges BUU i juni 2015		Projektet skal gennemføres i samarbejde med KEJd
FSR - medarbejderarbejdspladser - Holbergskolen	7,9	Bestilles i KEJd oktober 14, rådgiver januar 2015	Anlægsbevilling forelægges BUU i juni 2015		Projektet skal gennemføres i samarbejde med KEJd
Fremtidens Fritidstilbud	4,8	Der gennemføres forundersøgelser på ca. 16 skoler frem mod foråret 2015, således at der kan søges penge i overførelsessagen (jf. særskilt procesnotat for fremtidens fritidshjem)	Midlerne er stjernemarkert ved budgetvedtagelsen. Dermed er der givet anlægsbevilling og sagen skal ikke forelægges BUU		Projektet skal gennemføres i samarbejde med KEJd
Fremtidens Fritidstilbud	172,5	Der udpeges projektledere i uge 39. Materialet sendes i kommentering i uge 44 (jf. særskilt procesnotat for fremtidens fritidshjem)	Uge 50: Indstilling om implementeringsplaner inden høring. Uge 12: Beslutning om implementeringsplaner i BUU		Projektet skal gennemføres i samarbejde med KEJd
Udskydelse af dagpasning som følge af udsat stigning i børnetal	-88,2	Der søges om finansiering af 31 børnegrupper i Budget 2016, for at sikre opretholdelsen af pasning indenfor fire kilometer. Derudover kan der være yderligere anlægsbehov som følge af opdateret befolknings- og behovsprognose i 2015.	Af de 31 grupper er 20 grupper omdisponeret til anden aldersgruppe eller ændret struktur, mens de 11 grupper er omdisponeret til pladsbevarende kapacitet.	Der er behov for midler til etablering af 31 grupper i Budget 2016, for at sikre pasningsgarantien frem til 2019. Eventuelt merbehov indstilles ligeledes til Budget 2016.	
Sundbyøster Skole udeareal	7,7		Følger anlægsindstillingen for Sundbyøster der forventes forelagt BUU primo 2015	Det skal overvejes, hvordan den opgradering, der ikke blev tildelt midler til skal håndteres	Projektet skal gennemføres i samarbejde med KEJd
Renovering af skoler	407,3	Kejd	Midlerne til de enkelte skolerrenoveringer skal behandles igennem en anlægsbevilling, og er ikke, som tidligere år, stjernemarkert.	Indstillingerne behandles i ØU	Projektet gennemføres af KEJd
EAT bod Sølvgades Skole	2,0	Det vurderes, at sagen kan bestilles i KEJd i oktober 2014. Der forventes udpeget en rådgiver i januar 2015. Så der vil være projektforslag april 2015.	Midlerne er stjernemarkert ved budgetvedtagelsen. Dermed er der givet anlægsbevilling og sagen skal ikke forelægges BUU		
EAT køkken Kildevældskolen	2,8	Sagen vil blive bestilt i KEJd oktober 14, således at der forventes at være rådgiver på i januar 2015.	Der forventes, at der i efteråret 15 vil være behandling af anlægsbevillingen. Projektet skal koordineres og ind i tidsplan for byggeri af kulturcenter samt helhedsrenovering af skolen.		Projektet skal gennemføres i samarbejde med KEJd
Skolen i Ryparken - Flytning til Frederiksgård Skole	5,7	Skolen i Ryparken skal flytte til den tidligere Frederiksgård Skole, der bliver ledig, når specialskolen på denne adresse flytter til den tidligere Hillerødsgades Skole i april 2015. Sagen vil blive bestilt i KEJd oktober 14, således at der forventes at være rådgiver på i januar 2015.	Anlægsbevilling forventes forelagt BUU i februar 2016		Projektet skal gennemføres i samarbejde med KEJd

Renovering af Frederiksgård Skole	33,8	Helhedsrenoveringen af Frederiksgård Skole skal koordineres med flyttesagen fra Skolen i Ryparken	Anlægsbevilling forventes forelagt ØU i 2016		Projektet skal gennemføres i samarbejde med KEJd
Døgnåben institution		I forbindelse med fremtidens fritidsstruktur vil der sker en gennemgang af byens daginstitutioner, og i den forbindelse vil det blive vurderet, hvilken institution, der vil blive fundet mest egnet til at udvide med døgnåbent modul.	Anlægsbevillingen vil blive koordineret med driftsudmøntningen. Sagen vil blive forelagt som en samlet sag for BUU.		
Genhusning af to institutioner i Solvangscentret	4,0	Boligforeningen ønsker at opsiges BUF pr. 1. april 2014, men BUF har fastholdt, at BUF skal have en implementeringsplan før lejemålet kan opsiges. Kejd er kontaktet m.h.p. tidsplan for opsætning af pavilloner.	Midlerne er stjernemarkert ved budgetvedtagelsen. Dermed er der givet anlægsbevilling og sagen skal ikke forelægges BUU		Projektet skal gennemføres i samarbejde med KEJd
Udeareal Hyltebjerg og Vanløse skoler	1,0	Midlerne er afsat til at sikre, at et samlet udeareal mellem de to skoler kan færdiggøres. Projektet er finansieret af "Drøn på Skolegården" et Realdania-projekt. BUF's legepladsafdeling udfører arbejdet i samarbejde med blandt andet Bæredygtig Udvikling.	Midlerne er stjernemarkert ved budgetvedtagelsen. Dermed er der givet anlægsbevilling og sagen skal ikke forelægges BUU		Projektet gennemføres i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden.
Legepladser (TMF)		I forbindelse med Budget 2015 har BUF ønsket renovering for i alt 9 mio. kr. BUF vil forsøge at sikre, at TMF udvælger legepladser, der kan give den fornødne sammenhæng til de legepladser og institutioner, som BUF har indstillet til budget 2015.			Projektet gennemføres af TMF. BUF søger indflydelse på udvælgelsen af legepladser
Sikre Skolevej (TMF)		Der er løbende behov for udarbejdelse af sikre skoleveje. BUF samarbejder med TMF om, hvor der vil være størst behov for sikre skoleveje.			Projektet gennemføres af TMF. BUF søger indflydelse på hvor og hvordan skoleveje sikres
Ikke afsatte midler	Anlæg	Proces	Indstilling	Afledte konsekvenser	
Mio. kr.	Mio. kr.				
1 spor Husum skole	131,1	Afventer B2016		Midlertidige foranstaltninger	
1 spor Peder Lykke Skolen	93,9	Afventer B2016		Midlertidige foranstaltninger	
1 spor Amager Fælled Skole	81,7	Afventer B2016		Midlertidige foranstaltninger	
1 spor Sønderbro Skole	71,5	Afventer B2016		Midlertidige foranstaltninger	
Ny skole Christianshavn	339,7	Afventer OFS 14-15	Indstilling til BUU i november om muligheder.		
Smedetoften 14	0,2	Afventer OFS14-15/B2016			
Ny Ungdomsklubkapacitet Amager	10,0	Afventer OFS14-15/B2016			
Modernisering af Vognparken Skolen i Ryparken	4,0 2,2	Alle busserne er kapacitetsbærende. Der er en ophobning i behovet for udskiftning af busser. Håndteres i forbindelse med udmøntningssagen		Derfor er der behov for ekstra midler til opretholdelse og modernisering af den eksisterende vognpark. Det kan overvejes, om et eventuelt mindreforbrug på eksisterende puljer kan benyttes til at påbegynde udskiftningsplanen i 2014. Herved kan BUF indstille den resterende udskiftningsplan af vognparken i OFS eller til forhandlingerne om Budget 2016.	
Køb af Holstrugaard	3,0	Der udarbejdes direktionsindstilling med forslag til løsning. Udflytterinstitutionen er kapacitetsbærende, hvorved to udflyttergrupper må nedlægges, hvis ikke der findes en løsning.	Mulig løsning forventes fremsat for Direktionen ultimo 2014.	Sagen forventes ikke forelagt BUU hvis der kan findes en løsning indenfor vedtagne rammer.	
Nye lokaler til ungetilbuddet Garagen	2,7	Afventer OFS14-15/B2016		BUF arbejder på en midlertidig løsning, så Garagen kan fungere indtil der forhåbentlig afsættes midler til etablering af et nyt hus (pavillon). Garagens lokaler er aktuelt i så dårlig stand, at der skal findes nye lokaler snarest. BUF undersøger i øjeblikket muligheden for at inddrage lokaler i Norgesgade 8 eller en anden midlertidig løsning i nærområdet. Udgiften hertil dækkes via Anlægspuljen til afhjælpende foranstaltninger.	
Daginstitutionskøkkener	75,6	Afventer OFS14-15/B2016		Der er en række daginstitutioner, hvor man ikke - på sigt - kan fastholde madlavningen i køkkener, hvis der ikke sker en udbedring af institutionskøkkenerne.	
Legepladser	9,0	Afventer OFS14-15/B2016			
Forbedring af lydmiljøer i daginstitutioner	5,2	Afventer OFS14-15/B2016			
Etablering af madfaciliteter - Strandparkskolen	3,5	Afventer OFS14-15/B2016			
Lokale- og skemoplanlægningsværktøj	0,6	Dækkes via midler i Budget 2014	Ingen	Der har vist sig et mindreforbrug, hvorved beløbet kan dækkes via de 46,0 mio. kr. til medarbejdertilstedeværelse i 2014	
I alt	833,9				

Andre udvalgte projekter med relevans for BUU	Forvaltning	Anlæg (mio. kr.)	
		2015	2016
Københavns Museum Flytning til Stormgade	KFF	22,1	30,9