

Arealoptimering af KKFO på almenskoler

Kort resumé: Forslaget omhandler arealoptimering af KKFO på 3 skoler, hvor det foreslås, at KKFO-lejemål i separate bygninger flyttes ind på skolen. Forslaget giver 1,5 mio. kr. i effektivisering i 2027 og 1,8 mio. kr. varigt og der skal afsættes 8,5 mio. kr. i investeringsmidler til at gennemføre casen.

**Fremstillende
forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

På baggrund af ledig kapacitet på KKFO- og skoleområdet har Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) udarbejdet tre forslag til arealoptimering. Forslagene omhandler Gerbrandskolen og Lergravsparken Skole på Amager og Den Classenske Legatskole i Indre By.

Det samlede forslag medfører, at der opsiges fire lejemål, samt at en busordning nedlægges. Det giver en samlet effektivisering på 1,5 mio. kr. i 2027 stigende til 1,8 mio. kr. varigt.

For at kunne gennemføre forslaget, er der behov for at investere 8,5 mio. kr., som bl.a. går til indretning og klargøring af nye lokaler samt fraflytningsudgifter fra lejemålene, som opsiges.

Jf. nyeste behovsprognose er der 7 ledige skolespor på Amager i 2025, hvilket forventes at stige til 11 skolespor i 2030 og permanent vil der være 4 ledige skolespor. Derfor er det muligt at optimere antallet af lejemål og udgifter til husleje i området, så det i højere grad er tilpasset børnetallet. I Indre By er baggrunden for forslaget, at det er muligt at lave en rokade af lejemål, som betyder, at to lejemål og en busordning kan opsiges samtidigt med, at Den Classenske Legatskoles KKFO kan flyttes tættere på skolen.

Der er derudover fortsat mulighed for at optimere kapaciteten på skole-, KKFO- og dagtilbudsområdet som følge af ledige pladser i BUFs tilbud. På den baggrund forventes det, at der i kommende budgetforslag fremlægges yderligere forslag til optimering af kapaciteten på BUFs område.

Herunder beskrives de tre forslag.

Gerbrandskolen

Gerbrandskolen er en femsporet skole beliggende på Amager. Skolen går fra 0.-6. klassetrin, hvorefter eleverne som udgangspunkt overgår til Højdevangens Skole. Aktuelt og i en årrække fremover vil skolen være 4 sporet grundet generelt fald i kapacitetsbehovet og forvaltningen forventer permanent overkapacitet på skolen i fremtiden. Det gælder også generelt for området, hvor der i 2030 forventes 11 ledige skolespor på Amager.

Med det nuværende antal elever er skolens samlede behov for KKFO-pladser på 400

pladser. Skolens KKFO er i dag fordelt på tre adresser: Gerbrandsvej 7, Gerbrandsvej 5B og Amsterdamvej 36. I alt er der kapacitet til at rumme 500 børn i de tre tilbud.

Den nybyggede KKFO på Amsterdamvej 36 rummer i alt plads til 315 børn. Heraf anvendes der i dag kun plads til 200 børn. Lejemålet på Gerbrandsvej 5B, hvor der er plads til 100 børn, kan derfor opsiges, idet børnene vil kunne rummes i lokalerne på Amsterdamvej 36. Lejemålet på Gerbrandsvej 7 er placeret i umiddelbar tilknytning til skolen og i direkte forlængelse af børnehaveklasserne. Det vurderes derfor mest hensigtsmæssigt at fastholde denne matrikel frem for Gerbrandsvej 5b, hvor eleverne vil skulle krydse en vej. Denne løsning er fundet i fællesskab med skolens og KKFOens ledelse.

Hvis der mod forventning i fremtiden bliver behov for det 5. skolespor på Gerbrandskolen og det ikke kan rummes i den nuværende kapacitet, så kan skolens elevoptag justeres via distriktsændringer, så skolen ikke optager flere børn end der er plads til. Det kan gøres på baggrund af den samlede skole- og KKFO-kapacitet på Amager, hvor de øvrige skoler har mulighed for at optage eleverne.

Der investeres i et løft af et udeareal i forlængelse af Amsterdamvej 36, særligt målrettet de yngste børn fra 0.-3. klasse som flyttes fra Gerbrandsvej 5b da det eksisterende udeareal ved Amsterdamvej ikke er anlagt med en yngre målgruppe for øje. På udearealet etableres der blandt andet nye belægninger, en motorikbane og et klatrestativ, ligesom der plantes nye træer og buske, der imødekommer den yngre målgruppes behov i forbindelse med flytningen fra den opsagte matrikel. Opgraderingen af udearealet er tænkt sammen med løsninger for ny idrætshal og udeareal, som der søges anlægsbevilling til i forbindelse med sagen (henvisning til OFS: sagen Gerbrand skoleidrætshal og udeareal).

KKFO'en gør desuden brug af en af skolens mindre idrætssale i eftermiddagstimerne. Til dette formål skal der indkøbes nye redskaber, så salen kan indrettes til eksempelvis tumble- og klatreaktiviteter, ligeledes målrettet den yngre målgruppe. Dette er samtidig tænkt sammen med den fremtidige løsning, hvor der etableres en ny skoleidrætshal på skolens grund.

Der er ikke behov for midler til opgradering af Amsterdamvej 262, da der allerede er tilstrækkelig kapacitet. Der skal opsættes flere garderober som allerede er indkøbt, og der afsættes midler til opsætning af disse samt til flytning af inventar fra det opsagte lejemål.

Lejemålet på Gerbrandsvej 5B er ejet af Københavns Kommune og opsiges pr. 1. maj 2027, og flytningen til Amsterdamvej gennemføres derefter.

Lergravsparkens Skole

Lergravsparkens Skole er en femsporet skole på Amager, der går fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Skolen har to matrikler og er organiseret således, at børnehaveklasse til 5. klasse er placeret på den ene matrikel, mens 6.-9. klasse er placeret på den anden. Aktuelt og i en årrække fremover vil skolen være firesporet som følge af et generelt fald i kapacitetsbehovet, og forvaltningen forventer en permanent overkapacitet på skolerne på Amager.

Skolens KKFO er fordelt på tre matrikler, Ungarnsgade 34, Wittenberggade 8 og Moselgade 21, med en samlet kapacitet på i alt 560 KKFO-børn. Skolens behov for KKFO-kapacitet er faldet som følge af det generelle fald i kapacitetsbehovet i bydelen, og behovet

udgør i dag cirka 400 KKFO-pladser. Da skolen ikke er fuldt indskrevet, opsiges lejemålet på Moselgade 21, hvor de ældste KKFO-børn går i en "miniklub" for 3. årgang. Hvis der mod forventning i fremtiden bliver behov for det 5. skolespor på Lergravsparken Skole og det ikke kan rummes i den nuværende kapacitet, så kan skolens elevoptag justeres via distriktsændringer, så skolen ikke optager flere børn end der er plads til. Det kan gøres på baggrund af den samlede skole- og KKFO-kapacitet på Amager, hvor de øvrige skoler har mulighed for at optage eleverne.

I samarbejde med skolen er der fundet en løsning, hvor den nuværende KKFO på Ungarnsgade 34 kan rumme børnene fra Moselgade. For fortsat at kunne bevare miniklubben for de ældste børn, så skal der investeres i en opdeling af lokalerne i forskellige zoner samt fleksibelt inventar, så lokalerne kan anvendes på flere måder. Derudover afsættes der midler til opgradering af et tilhørende udeareal, så der skabes bedre muligheder for opdeling af børnegrupper og faciliteter til alderssvarende aktiviteter, samt midler til flytning af inventar fra Moselgade til Ungarnsgade.

Lejemålet på Moselgade 21 er ejet af Københavns Kommune og opsiges pr. 1. august 2026, og flytningen til Ungarnsgade gennemføres derefter. Effektiviseringen udgør derfor fem måneder ud af tolv i 2026. Skole og KKFO har været med til at pege på løsningen.

Den Classenske Legatskole

Den Classenske Legatskole er en tosporet skole beliggende i Indre By med klassetrin fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Skolens KKFO er fordelt på to matrikler, hvor to årgange er tilknyttet en afdeling på Farvergade 27, og to årgange er tilknyttet afdelingen på Linnésgade 24 og Nørre Voldgade 23. De børn, der er tilknyttet afdelingen på Linnésgade og Nørre Voldgade, transporteres dagligt fra skolen til Linnésgade i bus.

Forvaltningen foreslår, at afdelingen på Linnésgade 24 og Nørre Voldgade 23 fremover tilknyttes nye lokaler ved Glyptoteket 2-4. Det vil give en kortere afstand til skolen, bedre adgang til udeareal og det vil ikke længere være nødvendigt at transportere børnene i bus til KKFO. Udgifterne til busordningen udgjorde i 2025 ca. 518 t.kr.

Der er plads til 224 KKFO-pladser ved Glyptoteket 2-4, hvilket dækker pladsbehovet for Den Classenske Legatskoles KKFO. Lokalerne bruges lige nu af Børnebyen ved Glyptoteket, som er planlagt til at flytte ud i maj 2026, og dermed bliver lokalerne ledige og kan klargøres til KKFO-brug. Besigtigelsen af ejendommen Ved Glyptoteket 2-4 har afdækket udfordringer med ventilation og vandskade. Den videre proces og håndtering heraf er under afklaring og proces for udarbejdelsen forventes afklaret frem mod udvalgets 2. behandling af investeringsforslag.

I forbindelse med flytningen foreslås det, at KKFO'ens eksisterende inventar genanvendes og flyttes med til de nye lokaler. Der skal dog investeres i ombygning af det nuværende produktionskøkken til et pædagogisk køkken samt i udskiftning af toiletter og håndvaske, så faciliteterne tilpasses målgruppen. Derudover skal der etableres et boldbur på legepladsen og opsættes vægge til rumopdeling, så der skabes bedre muligheder for opdeling og afskærmning af børnegrupper. Endelig afsættes der midler til fraflytning af lokalerne på Linnésgade samt til børnehavegruppernes fraflytning fra matriklen Ved Glyptoteket 2-4.

Lejemålene på Linnésgade 24 & Nørre Voldgade 23 er 3. mands lejemål og opsiges pr. 1. januar 2027.

2. Økonomi

Af tabellen fremgår forslaget's økonomiske konsekvenser. Besparelse og investering fremgår af teksten ovenfor.

Beløbene er baseret på beregninger fra BUFs kontor for bygningsdrift og erfaringer fra lignende projekter og opsigelser af matrikler.

Der er indarbejdet et byggehonorar på 7,2% af de samlede investeringsmidler som er standard for BUFs anlægsprojekter.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)*							
Opsigelse af Gerbrandsvej 5b	Service		-406	-696	-696	-696	-696
Opsigelse af Moselgade 21	Service	-216	-519	-519	-519	-519	-519
Opsigelse af Linnésgade 24 & Nørre Voldgade 23	Service		-1.225	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
Opsigelse af bus	Service		-503	-503	-503	-503	-503
Ny husleje på Ved Glyptoteket 2-4	Service		1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
Samlet varig ændring, service							
Samlet varig ændring		-216	-1.538	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Gerbrandskolens KKFO							
Opsætning af inventar på Amsterdamvej	Anlæg	100					
Redskaber til idrætssal ved Gerbrandskolen	Anlæg	300					
Opgradering af udeareal	Anlæg	3000					
Udgifter til flytning	Anlæg	100					
Lergravsparkens Skole KKFO							
Midler til indretning af miniklub i Ungarnsgade 34	Anlæg	1500					
Opgradering af udeareal ved Ungarnsgade	Anlæg	500					
Udgifter til flytning	Anlæg	100					
Den Classenske Legatskoles KKFO							
Udgifter til flytning af Børnehuset Glyptoteket 2-4	Anlæg	250					
Udgifter til fraflytning af Linnésgade 24 og Nørre Voldgade 23	Anlæg	300					
Udskiftning af toiletter	Anlæg	1.080					
Udskiftning af køkken	Anlæg	380					
Etablering af boldbur	Anlæg	500					
Opsætning af vægge	Anlæg	350					
BUF byggehonorar	Anlæg	604					
Samlede implementeringsomkostninger, service							

Samlede implementeringsomkostninger		9.064					
Samlet økonomisk påvirkning		8.848	-1.538	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

* Besparelser på forsyning og rengøring for de opsagte lejemål udestår og vil blive indarbejdet inden udvalgets 2. behandling af investeringsforslaget. Tilføjelsen vil potentielt medføre en mindre stigning i besparelsen.

3. Implementering og opfølgning

Når forslaget er vedtaget og midler er udmøntning iværksættes den proces der skal ske forud for opsigelse af lejemål.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Gerbrandskolens KKFO Klargøring af lokaler og optimering af udearealer er afsluttet.	Ved gennemgang.	Kapacitet	Maj 2027
Lergravsparkens Skole KKFO Klargøring af lokaler og optimering af udearealer er afsluttet.	Ved gennemgang.	Kapacitet	August 2026
Den Classenske Legatskole KKFO Klargøring af lokaler og optimering af udearealer er afsluttet.	Ved gennemgang	Kapacitet	Januar 2027
Realisering af effektiviseringer			
Lejemål opsagt	Budgetudmelding	Bygningsdrift	Maj 2027

4. Risikovurdering

Det vurderes, at der er lav risiko for indfrielse af effektiviseringen, da der kun er tale om mindre anlægsarbejder. Som tidligere beskrevet i forslaget er der identificeret udfordringer med ventilation og vandskader på Glyptoteket 2-4. Såfremt der opstår forsinkel-

ser i forbindelse med klargøringen, kan indflytningen blive forsinket, og effektiviseringen ved de opsagte lejemål på Linnésgade 24 og Nørre Voldgade 23 dermed også blive forsinket.

Risiko ved stigende børnetal fremgår i beskrivelsen af forslaget.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja (Hvis ja:) [Angiv titel på innovationsforslag] [Angiv vedtagelsestidspunkt (budget XXXX/OFS XXXX-XXXX)]
- ☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Skoleleder og KKFO-leder på de tre skoler denne case omhandler, er involveret i udarbejdelsen af casen. Løsningerne er fundet i samarbejde med dem.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	Forslaget er sendt i ejendomsfaglig høring den 20. januar. Såfremt det giver anledning yderligere rettelser, vil dette blive indarbejdet frem mod udvalgets 2. behandling.