

Projekt	Indhold	Scenarievalg	OVF/B15	Beløb
Kategori 1. Pasningsgaranti og undervisningspligt				
Forlængelse af midlertidige pavilloner	Pasningsgaranti	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 risikere pasningsgarantien ikke at kunne overholdes.	4.470
Forlængelse af midlertidige pavilloner - Deponering	Pasningsgaranti	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 risikere pasningsgarantien ikke at kunne overholdes.	18.700
Europaskolen	P.gr.a. brand er der behov for at opstille pavilloner til skolestart 2014.	Kun ét scenarie	Såfremt beløbet ikke bevilges i overførselssagen, er der ikke en øremærket finansiering til at opstille pavillonerne	4.000
Ny bygning til udflytterbørnehaven Ryvang 2	Pasningsgaranti	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 risikere pasningsgarantien ikke at kunne overholdes.	21.000
Studiestræde - sikring af legeplads	Pasningsgaranti	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 risikere pasningsgarantien ikke at kunne overholdes.	350
Studiestræde - forlængelse af pavillone, deponering	Pasningsgaranti	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 risikere pasningsgarantien ikke at kunne overholdes.	2.800
<i>KEjd: Studiestræde - Merudgifter på igangværende byggesag</i>	<i>Pasningsgaranti</i>	<i>Kun ét scenarie</i>	<i>Såfremt bevillingen udskydes til B2015 risikere pasningsgarantien ikke at kunne overholdes.</i>	<i>12.800</i>
Flytning af TMF's materielgård fra Studiestræde	Pasningsgaranti	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 risikere pasningsgarantien ikke at kunne overholdes.	3.910
Flytning af TMF's materielgård fra Studiestræde, deponering	Pasningsgaranti	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 risikere pasningsgarantien ikke at kunne overholdes.	2.200
Rørsangervej 78	Pasningsgaranti	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 risikere pasningsgarantien ikke at kunne overholdes.	510
<i>KEjd: Pulje til særlige uforudseelige udgifter, tvister prisstigninger på daginstitutionerprojekter (herunder Studiestræde og Prinsessegade)</i>	<i>Pasningsgaranti</i>	<i>Kun ét scenarie</i>	<i>Såfremt bevillingen udskydes til B2015 risikere pasningsgarantien ikke at kunne overholdes.</i>	<i>65.000</i>
Langelineskolen - midlertidige løsninger	Pasningsgaranti	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 risikere pasningsgarantien ikke at kunne overholdes.	7.000
<i>KEjd: Langelineskolen - Merudgifter på igangværende anlægssag</i>	<i>Undervisningspligt</i>	<i>Kun ét scenarie</i>	<i>Såfremt bevillingen udskydes til B2015 risikere undervisningspligten ikke at kunne overholdes.</i>	<i>23.000</i>
<i>KEjd: Kirkebjerg Skole - Merudgifter på igangværende anlægssag som følge af entreprenør konkurs</i>	<i>Undervisningspligt</i>	<i>Kun ét scenarie</i>	<i>Såfremt bevillingen udskydes til B2015 risikere undervisningspligten ikke at kunne overholdes.</i>	<i>5.800</i>
Kategori 2. Ønsker om ekstra bevillinger grundet uforudsete udgifter på vedtagne projekter				

Lergravsparkens Skole - Udbygning med 1 spor	Projektet er underfinansieret. Der har ikke været taget højde for ventilation, tilgængelighed, udeareal til fritidspladser og lærerarbejdspladser. Scenarie 1 omfatter Ungarnsgade 34. Scenarie 1a er udbedring af myndighedsforhold til 4,5 mio. kr. Scenarie 1b til 13,7 mio. kr. omfatter desuden lærerarbejdspladser, istandsættelse, legeplads, inventar. Scenarie 2 er nyt fritidshjem på Wittenberggade til 49,14 mio. kr. Scenarie 3 er samling af skole og fritid til 77,68 mio. kr.	Scenarie 2 indstilles, fordi det overholder BUFs udearealkrav på 10 kvm. pr elev. Scenarie 1b er også en mulighed. Dog kan der kun tilvejebringes 5,8 kvm. pr elev i udeareal, som kan give problemer ved midlertidig merindskrivning.	Det er ikke vurderingen at projektet kan udskydes til B15, da dette vil forsinke anlægssagen markant i en situation, hvor børnene allerede er indskrevet til skoleårets start.	49.140
Sundbyøster Skole - Udbygning og 4 skole samarbejde	Projektet er underfinansieret. Skolen mangler 31,3 mio. kr. i at kunne opretholde det almindelige faglige og lokalemæssige serviceniveau for skoler, der udbygges.	Kun ét scenarie	Det er ikke vurderingen at projektet kan udskydes til B15, fordi der allerede nu er pres på skole- og fritidskapaciteten. Projektet lider allerede under lang forsinkelse.	31.300
Hillerødgades Skole - Flytning af specialskole	Der er to scenarier. Scenarie 1, med myndighedskrav som ventilation, brand, tilgængelighed til 8,9 mio. kr. I scenarie 2 imødekommes også behov for smartboards, rumdelere, maling, lærerarbejdspladser og belysning. Scenarie 2 beløber sig til 12,5 mio. kr.	Det anbefales at gennemføre scenariet til 12,5 mio.kr. Hillerødgades Skole får herved et faglig og lokalemæssigt serviceniveau som andre specialskoler	Hillerødgades Skole er færdig ved årsskiftet 2015/16. Udskydes Hillerødgades Skole til budget 2015, vil det forsinke flytningen af Frederiksgård Skole til Hillerødgades Skole med ca. ½ år. Specialskolen kan blive liggende, men det vil betyde forsinkelse af en pladsgarantipavillon, der skal opstilles på Frederiksgård Skoles areal.	12.500
Skolen i Ryparken - Flytning af specialskole	Scenarie 1 er delvis udbedring af skolens mangler på nuværende adresse til 9,0 mio. kr. Scenarie 2 er flytning til Frederiksgård Skole til 31 mio. kr.	Det anbefales at gennemføre scenariet til 31,0 mio.kr. Skolen i Ryparkens mangler kan ikke i tilstrækkelig grad udbedres på nuværende adresse. Ligeledes vil den nødvendige udbedring af Ryparkens lokaler stadig ikke give en skole med sammen standard som de øvrige specialskoler.	Det har ingen konsekvenser at udskyde Skolen i Ryparken til budget 2015. Skolen kan tidligst flyttes til Frederiksgård Skole til årsskiftet 2015/16.	31.000

Kategori 3. Øvrige				
Daginstitutionskøkkener - Kategori B	Indretning eller opgradering af daginstitutionskøkkener for at opnå mest mulig egenproduktion. Der er 13 projekter i kategorien	Kun ét scenarie	Projekterne udskydes 6 mdr. Risiko for at nedslidte køkkener udløser påbud fra fødevarermyndigheder/Arbejdstilsyn	18.200
Daginstitutionskøkkener - Kategori C	Indretning eller opgradering af daginstitutionskøkkener for at opnå mest mulig egenproduktion. De sidste ca. 50 projekter	Kun ét scenarie	Projekterne udskydes 6 mdr. Risiko for at nedslidte køkkener udløser påbud fra fødevarermyndigheder/Arbejdstilsyn	70.000
Digitale Daginstitutioner	Færdiggørelse af projekt: Digitalisering af daginstitutionerne. Vil bl.a. sikre en fælles kommunikations- og vidensplatform for alle daginstitutioner.	Kun ét scenarie	Såfremt der først gives bevilling til færdiggørelse af projektet i B2015 forsinkes implementeringen af projekter i de sidste 2 distrikter med 6 mdr. Det betyder, at der i en periode på mellem ½ og et helt år vil være et uens serviceniveau i daginstitutionerne på det digitale område, og i de distrikter, der ikke kan få adgang til digital daginstitution vil det ikke være muligt at understøtte institutionernes mulighed for at udvikle børnenes kompetencer på det digitale område i samme omfang som i resten af byen	10.000
Idræt som prøvofag	Indkøb af nødvendige idrætsredskaber til de skoler som mangler som konsekvens af, at idræt bliver prøvofag, når folkeskolereformen træder i kraft.	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015, vil det ikke være muligt at indkøbe idrætsredskaber til de skoler som mangler dem, inden folkeskolereformen træder i kraft ved skolestart 2014/15.	2.600
Medarbejdetilstedeværelse og teamforberedelse (yderligere forundersøgelser)	Der er i budgettet for 2014 afsat 44,0 mio. kr. til etablering af permanente arbejdspladser på skoler, der kræver mindre håndværks- og bygningsmæssige arbejder samt investeringer i inventar. De 44,0 mio. kr. dækker dog ikke mere omfattende tilpasninger. I budget 2015 er der behov for yderligere anlægsmidler til de skoler, hvor der kun er fundet kortsigtede eller delvise løsninger. For at kunne beskrive anlægsbehovet ønskes der yderligere 1,0 mio. kr. til forundersøgelser af skolerne.	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015, vil det ikke være muligt at konkretisere behovet frem mod forhandlingerne om B2015. Etableringen af permanente lærerarbejdspladser kan blive forsinket.	1.000

Business case på Grøndalsvænge Skole/Fynshuse	I forbindelse med sporudvidelser af Grøndalsvængets Skole etables 168 KKFO pladser i stedet for 112. Dermed kan KKFO'en Fynshuses lejemål på Rørsangervej 79 opsiges, og de 56 pladser flyttes ind på skolen. Der er tale om et 3. mands lejemål og dermed en driftsbesparelse, såfremt dette lejemål opsiges.	Kun ét scenarie	Hvis midlerne først afsættes i forbindelse med budget 2015 må anlægsudgiften forventes at blive større, da projekteringen af sporudvidelsen er startet, og der således skal omprojekteres.	8.400
Flytning af 45 fritidshjemspladser i fritidshjemmet Bella til nyt fritidshjemsbyggeri.	I lyset af folkeskolereformen vil det være en fordel at flytte de skoletilknyttede fritidshjemspladser fysisk tættere på Brønshøj Skole. Hvis Børnehuset Bellas 45 fritidshjemspladser flyttes, vil der desuden være muligheder for at udvide Bellas klubafdeling i de lokaler, som institutionens fritidshjemspladser flyttes fra	Kun ét scenarie	De 45 pladser skal placeres i samme bygning som de 112 nye pladser, der etableres ifb. med udvidelsen af Brønshøj Skole. Projekteringen kan blive forsinket, hvis midlerne først afsættes i B15	3.000
Garagen på Brydes Allé	Garagen er et tilbud for unge der har åbent i dagtimerne. Garagen fungerer som opholdssted i dagtimerne for en gruppe unge mennesker, der har en løs eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, og som fungerer dårligt i større sammenhænge med andre unge. Garagen har p.t. til huse i et 45 m2 skur, der er i meget dårlig stand, og for at tilbuddet kan fortsætte, skal de nuværende lokaler erstattes af en permanent pavillonbygning.	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 vil opstillingen af den permanente pavillon blive forsinket 6 mdr., og tilbuddet risikerer at blive besat.	2.700
Holmbladsgade (ikke vedlagt)	Forvaltningen foreslår at etablere 100 ungdomsklubpladser i Holmbladsgadekvarteret. Bygningen er endnu ikke fundet, og forslaget kan derfor ikke konkretiseres yderligere på nuværende tidspunkt.	Kun ét scenarie	Forslaget kan fremsættes i B2015.	10.200

Smedetoften 14 - Klubfællesskab	<p>Klubfællesskabet er et af to klubfællesskaber i Bispebjerg og hedder nu Klub Bispebjerg.</p> <p>I Klubfællesskabsmodellen arbejdes der ikke med et normeringsbegreb. Klubfællesskabet skal sikre tilbud for både de unge, der anvender deres fysiske lokaliteter, og for de unge, som bor i nærområdet. I klubfællesskabet der specifikt afsat midler til den udgående indsats centreret omkring Bispeparken, og der er personale fra Klub Bispebjerg som arbejder i området.</p> <p>Fællesskabet råder over lokaliteter på Smedetoften 12, Smedetoften 14 samt i Bispeparken og på Borup.</p> <p>I forbindelse med etablering af klubfællesskabet Smedetoften 12, blev der i budget 2014 afsat midler til at udvide klubtilbuddet i en del af Smedetoften 14. Klubfællesskabet råder over stueetagen, hvilket er tilstrækkeligt til det nuværende antal unge. Da der blev bevilliget midler til Smedetoften 14 i Budget 2014 blev det også drøftet, hvorvidt man skulle anvende resten af den kommunale bygning til et integreret tilbud for nærområdet.</p> <p>Klubfællesskabet er et af to klubfællesskaber i Bispebjerg og hedder nu Klub Bispebjerg.</p> <p>I Klubfællesskabsmodellen arbejdes der ikke med et normeringsbegreb. Klubfællesskabet skal sikre tilbud for både de unge, der anvender deres fysiske lokaliteter, og for de unge, som bor i nærområdet. I klubfællesskabet der specifikt afsat midler til den udgående indsats centreret omkring Bispeparken, og der er personale fra Klub Bispebjerg som arbejder i området.</p> <p>Fællesskabet råder over lokaliteter på Smedetoften 12, Smedetoften 14 samt i Bispeparken og på Borup.</p> <p>I forbindelse med etablering af klubfællesskabet Smedetoften 12, blev der i budget 2014 afsat midler til at udvide klubtilbuddet i en del af Smedetoften 14. Klubfællesskabet råder over stueetagen, hvilket er tilstrækkeligt til det nuværende antal unge. Da der blev bevilliget midler til Smedetoften 14 i Budget 2014 blev det også drøftet, hvorvidt man skulle anvende resten af den kommunale bygning til et integreret tilbud for nærområdet.</p> <p>Klubfællesskabet er et af to klubfællesskaber i Bispebjerg og hedder nu Klub Bispebjerg.</p> <p>I Klubfællesskabsmodellen arbejdes der ikke med et normeringsbegreb. Klubfællesskabet skal sikre tilbud for både de unge, der anvender deres fysiske lokaliteter, og for de unge, som bor i nærområdet. I klubfællesskabet der specifikt afsat midler til den udgående indsats centreret omkring Bispeparken, og der er personale fra Klub Bispebjerg som arbejder i området.</p> <p>Fællesskabet råder over lokaliteter på Smedetoften 12, Smedetoften 14 samt i Bispeparken og på Borup.</p> <p>I forbindelse med etablering af klubfællesskabet Smedetoften 12, blev der i budget 2014 afsat midler til at udvide klubtilbuddet i en del af Smedetoften 14. Klubfællesskabet råder over stueetagen, hvilket er tilstrækkeligt til det nuværende antal unge. Da der blev bevilliget midler til Smedetoften 14 i Budget 2014 blev det også drøftet, hvorvidt man skulle anvende resten af den kommunale bygning til et integreret tilbud for nærområdet.</p>	Kun ét scenarie	Projektet kan udskydes til B2015, da det endnu ikke er konkretiseret.	15.000
Bedre akustik i institutioner	<p>Generende støj er det mest fremtrædende enkeltstående arbejdsmiljøproblem hos lærere og daginstitutionspersonale. Der søges om 5,1 mio. kr., som primært skal gå til akustikforbedrende tiltag. Det forventes, at de 5,1 mio. kr. vil kunne skabe markante forbedringer på 30-40 institutioner/skoler.</p>	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 forsinkes projektet 6 mdr.	5.100
Energibesparende tiltag på bygningsområdet	<p>Nogle skolers komfortanlæg er i så dårlig stand, at udsatte lokaler ikke kan opvarmes på kolde vinterdage, at de får årlige strafafgifter fra forsyningsselskabet og har store overskridelser af energibudgetterne. Der ønskes 6 mio. kr. til energibesparende genopretning af de 7-10 dårligst fungerende komfortanlæg i BUF. Investering i de energimæssigt dårligst fungerende komfortanlæg forventes at medføre 10-20 % lavere energjudgifter i de udvalgte bygninger og i alt besparelser for op til 1 mio. kr. fra 2015.</p>	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 forsinkes projektet 6 mdr. Effektiviseringerne forsinkes tilsvarende.	6.000

Peder Lykke Skolen - Forbedring af udearealer	Etablering af et grønt lege- og opholdsområde i Birketinget ved Peder Lykke Skolen. Projektet vil bl.a. åbne skolegården mod omverdenen samt forbedre Peder Lykke Skolens udearealer ved at inddrage en del af Birketinget.	Kun ét scenarie	Ingen udover, at projektet forsinkes 6 mdr.	2.500
Idrætshal ved Skolen i Ørestad Syd - Skoleidrætshal/Idrætshal	Med budget 2014 er det besluttet, at der i forbindelse med "Overførselssagen 2013-2014" tages stilling til en eventuel etablering af skoleidrætshal tilknyttet den kommende skole i Ørestad Syd. I scenarie 1 afsættes 81 mio. kr. til en skoleidrætshal på 3.500 m2 med plads til 1.000 tilskuere. I scenarie 2 afsættes 36 mio. kr. til en skoleidrætshal på 2.000 m2 uden tilskuere.	Det anbefales at scenarie 1 gennemføres.	Projekteringen af den nye skole starter i 2014. Hvis skolen skal projekteres og tegnes som en samlet helhed, hvor idrætshallen er integreret i skolebyggeriet, skal der i Overførselssagen 2013-2014 afsættes midler i 2014 til projektering af skoleidrætshallen. Udsættes beslutningen til B2015, forsinkes skolen sandsynligvis	81.000
Liggehal til Den Grønne Giraf	Etablering af liggehal til vuggestuen Den Grønne Giraf på Nørrebro. I dag kører personalet hver dag krybberne med børnene ud på en veranda, når børnene skal sove og kører dem tilbage igen efter brug. Dette udløser kompensations timer, som kan undgås, hvis der opføres en liggehal i tilknytning til institutionen.	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 forsinkes projektet 6 mdr. Effektiviseringerne forsinkes tilsvarende.	1.400
Naturcenter Amager Strandpark (ikke vedlagt)	Naturcenter Amager Strand kan ikke realiseres inden for den afsatte ramme på 6,5 mio. kr. Naturcenteret skal bygges som lavenergibygning, hvilket bl.a. medfører udgifter til solceller og fjernvarmeanlæg.	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 forsinkes projektet 6 mdr.	2.770
I alt				535.350