

Covernotat til pasningsgaranti, undervisningspligt samt færdiggørelse af vedtagne projekter (kategori 1+2)

Opretholdelse af pasning inden for fire kilometer og undervisningspligten

Der blev i Budget 2014 afsat anlægsmidler til etablering af 90 % af spidsbelastningsbehovet på 0-5 års området. Pasning inden for fire kilometer forventes at kunne opfyldes i 2014 under forudsætning af, at der ikke opstår markante forsinkelser og at nuværende forsinkelser håndteres. Der søges derfor ikke om yderligere midler til etablering af ekstra kapacitet på 0-5 årsområdet i forbindelse med overførselssagen.

På skole- og fritidsområdet blev der i budget 2014 afsat midler til etablering af en ny skole i Ørestad Syd og to skoleudvidelser med fritidshjem/KKFO. I tidligere budgetter er der endvidere igangsat 23 udvidelses- og nybyggeriprojekter på skoleområdet. På længere sigt skal kapacitet på skole og fritid udvides med 18 spor, hvilket forventes håndteret i budget 2015 og kommende budgetter.

Der er også kortsigtede forhold, som har indvirkning på muligheden for at opretholde pasningsgarantien inden for fire kilometer i Københavns Kommune og som sætter undervisningspligten under pres. Det gælder blandt andet graden af anlægssforsinkelser og muligheden for at tilbyde nødkapacitet til institutioner, som af den ene eller anden årsag ikke kan benytte deres institution i en kortere eller længere periode.

I overførselssagen 2013/2014 indstilles derfor en række forslag til forbedringer, optimeringer og afhjælpning af problemer på de igangsatte projekter på skoler, dagtilbud og fritidstilbud, hvor ændringer i forudsætningerne for projekterne medfører behov for finansiering af ekstra udgifter.

Samlet set beløber behovet sig til ca. 188 mio. kr., heraf 21,5 mio. kr. til deponering. Hertil kommer yderligere ca. 108 mio. kr. i tilvalgsscenarioer på nogle af skoleprojekterne, der også omfatter nye krav ift. det oprindelige projektgrundlag, bl.a. lærerarbejdspladser mv. som følge af folkeskolereformen.

Tabel 1: Overblik over behov

Ønsker til Overførselssagen	Beløb i 1.000 kr.
Nødvendigt af hensyn til lovgivning og BR beslutninger	187.830
- Heraf anlægsmidler	166,330
- Heraf deponering	21.500
Midler udover ovenstående - Tilvalgsscenarioer	107.650
- Heraf anlægsmidler	105.450
- Heraf deponering	2.200

Baggrund for ønsker til overførselssagen

Københavns Kommune er udfordret af budgetoverskridelser i en række anlægssager. Overordnet kan der skelnes mellem budgetoverskridelser på planlægningsstadiet og budgetoverskridelser i byggeprocessen, mens budgetoverskridelser for enkelte projekter skyldes øvrige forhold, herunder brand.

Budgetoverskridelser på planlægningsstadiet

I overførselssagen 2013-14 anmodes bl.a. om anlægsmidler til ombygning af Lergravparkens Skole, Sundbyøster Skole samt flytning af Frederiksgård Skole til den tidligere Hillerødgades Skole. I alle 3 tilfælde er der afsat anlægsmidler i tidligere budgetaftaler eller overførselssager. Det efterfølgende arbejde med at planlægge og konkretisere projekterne, har imidlertid vist, at de oprindelige projekter ikke kan gennemføres for de afsatte anlægsmidler. Projekterne er derfor aldrig kommet videre end planlægningsfasen. Det skyldes blandt andet:

- Ændringer i planlægningsfasen. Det kan f.eks. i planlægningsfasen vise sig, at lokalerne skal indrettes anderledes end oprindeligt tænkt, hvilket kan udløse uventede og omkostningskrævende myndighedskrav om eksempelvis tilgængelighed og ventilation.
- Ny lovgivning. Et eksempel som udløser et yderligere behov kan være lærerarbejdspladser sfa. Folkeskolereformen. Det kan også være ny lokalplan

Budgetoverskridelser som følge af ændringer i planlægningsstadiet vurderes at beløbe sig til 22,4 mio. kr. ud af de i alt 187,8 mio. kr.

Budgetoverskridelser i byggeprocessen

I overførselssagen 2013-2014 anmodes om midler til en række igangværende anlægssager, som ikke kan afsluttes indenfor deres eksisterende budget. Det skyldes blandt andet:

- Et stigende antal entreprenørkonkurser. Det har i løbet af 2013 medført merudgifter i et antal anlægssager.
- Vanskeligt bygbare grunde. Det er svært at finde ledige byggegrunde, hvilket medfører, at der nu bygges på vanskeligt bygbare grunde med f.eks. høj grad af forurening eller svære adgangsforhold. På en række projekter har dette resulteret i betydelige uforudsete udgifter, der ikke var medregnet i det oprindelige budgetoverslag. Budgetoverslagene er udarbejdet på baggrund og nøgletal, men ikke forundersøgelser.
- Forcing af projekter grundet eksekveringsfokus. Den intense fokus på hurtigere eksekvering af byggerier, har i visse sager resulteret i byggerier med ugunstige licitationer samt væsentlige udgifter til ekstraarbejder som følge af forcinger for at holde tidsplanen.

KEjd har en række byggesager som er ramt af ovennævnte problematikker. Det drejer sig f.eks. om Kirkebjerg skole, hvor entreprenøren er gået konkurs, hvilket medfører en forventelig merudgift på knap 6 mio. kr. Derudover har yderligere tre daginstitutionsbyggerier været ramt af konkurs i 2013. Merforbruget på disse sager kunne dækkes af allerede eksisterende puljer.

På Langelinieskolen står man over for væsentlige budgetoverskridelser bl.a. som følge af problemer med høj grundvandsstand, fund af miljøfarlige stoffer, skimmelsvamp i eksisterende og nye bygninger. Derudover er daginstitutionerne i Studiestræde og Prinsessegade ramt af merudgifter som følge af bl.a. ugunstig licitation. Studiestræde er endvidere ramt af en tvist med entreprenøren på de eksisterende byggerier som ligeledes medfører væsentlige overskridelser.

Budgetoverskridelser som følge af overskridelser i byggeprocessen vurderes at beløbe sig til 117,26 mio. kr. ud af de i alt 187,8 mio. kr.

Budgetoverskridelser sfa. af udfordringer i planlægningsfase og byggeproces forklarer samlet set 139,7 mio. kr. ud af de i alt 187,8 mio. kr. De resterende 48,2 mio. kr. skyldes midlertidige foranstaltninger sfa. brand på henholdsvis Skolen i Sydhavn og Ryvang 2, samt forlængelse af midlertidige pavilloner til dels at starte nye institutioner tidligt op og dels at etablere nødkapacitet i tilfælde af brand, entreprenørkonkurser mv.

Tilvalgsscenerier

På nogle af skoleprojekterne er der mulige tilvalgsscenerier. Tilvalgsscenerierne rækker ud over de nødvendige hensyn til lovgivning og BR beslutninger, idet de omfatter nye krav ift. det oprindelige projektgrundlag. Som eksempler kan nævnes lærerarbejdspladser mv. som følge af folkeskolereformen.

Fremadrettede tiltag

Der er løbende igangsat en række initiativer til at mindske risikoen i byggerier og dermed også budgetoverskridelser i byggesager. Blandt andet er der:

- Lavet forundersøgelser som supplement til nøgletal på de konkrete sporudvidelser på skoleområdet ifm. Budget 2014
- Udarbejdet opdaterede nøgletal på daginstitutionerbyggeri, som gælder fra Budget 2014
- Lavet forundersøgelser på de konkrete daginstitutionerprojekter sfa. Budget 2014
- I lyset af de mange konkurser, fokus på ikke at være overeksponeret overfor én entreprenør

Der er i Fast track regi stort fokus på forsinkelserne i både planlægnings- og anlægsfasen. Der vil blive foretaget analyser af årsager til forsinkelserne for at lave et beslutningsgrundlag til nogle nye løsningsmuligheder. Analyserne vil også inddrage styringen af anlæg i Københavns Kommune, herunder arbejdsdeling, snitflader mv. Analyserne skal være færdige inden sommeren 2014, så resultatet af analyserne kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2015.

Oversigt over ønsker

Emne	Nødvendigt af hensyn til lovgivning og BR-beslutninger	Midler herudover - Tilvalgsscenarioer
	1.000 kr.	
BU1a Forlængelse af midlertidige pavilloner - Anlæg	4.470	
BU1a Forlængelse af midlertidige pavilloner - Deponering	18.700	
BU1b Europaskolen - Anlæg	4.000	
BU1c Ryvang 2, –genopførelse af nedbrændt institution - Anlæg	21.000	
BU1d Daginstitution på Rørsangervej 78 - Anlæg	510	
BU1e Langelinieskolen - Anlæg	7.000	
KEjd Langelinieskole - Anlæg	23.000	
KEjd Kirkebjerg Skole - Anlæg	5.800	
KEjd Pulje til særlige uforudseelige, tvister og prisstigninger på børneområdet (herunder Prinsessegade og Studiestræde - tvister)	65.000	
KEjd Studiestræde 54 – Anlæg	12.800	
BU1h Studiestræde 54 – Anlæg	350	
BU1h Studiestræde 54 – Deponering	2.800	
BU1i Lergravparkens Skole - Anlæg	4.500	44.640
BU1j Hillerødgade Skole - Anlæg	8.900	3.600
BU1k Flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole (31 mio. kr.), alternativt delvis udbedring på nuværende adresse (9 mio.kr)	9.000	22.000 / 32.000
BU1h - Bilag til Studiestræde 54: 2 nye grupper på Studiestrædet - Flytning af materielgård – Anlæg		3.910
BU1h - Bilag til Studiestræde 54: 2 nye grupper på Studiestrædet - Flytning af materielgård – Deponering		2.200
BU1l Sundbyøster Skole - Anlæg		31.300
I alt	187.830	107.650
<i>Heraf anlæg</i>	<i>166.330</i>	<i>105.450</i>
<i>Heraf deponering</i>	<i>21.500</i>	<i>2.200</i>

Kategori 3: Øvrige emner til overførelsessagen

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udover kategori 1, "pasningsgaranti og undervisningspligt", og kategori 2, "ønsker om ekstra bevillinger grundet uforudsete udgifter på vedtagne projekter", samtidig en kategori 3, som består af "øvrige ønsker".

De nedenstående ønsker har ikke direkte konsekvenser for pasningsgarantien eller undervisningspligten, men en udskydelse af ønskerne til Budget 2015 vil have konsekvenser for de respektive projekter, som vil forsinkes minimum i 6 måneder.

Flere af projekterne er igangsat og udsat fra tidligere budgetforhandlinger og overførelsessager. Indholdet fremgår af de konkrete budgetnotater.

Øvrige (239,87 mio. kr.)

- a. Digitale daginstitutioner (10 mio. kr.)
- b. Daginstitutionskøkkener (18,2 og 70 mio. kr.)
- c. Idræt som prøvefag (2,6 mio. kr.)
- d. Medarbejdertilstedeværelse og teamforberedelse - yderligere forundersøgelse (1 mio. kr.)
- e. Grøndalsvænge Skole og Fynshuse (8,4 mio. kr.)
- f. Flytning af pladser i fritidshjemmet Bella (3 mio. kr.)
- g. Ungetilbuddet "Garagen", Brydes Allé (2,7 mio. kr.)
- h. Holmbladsgade – ungdomsklubpladser (10,2 mio. kr.)
- i. Smedetoften 14 – klubfællesskab (15 mio. kr.)
- j. Bedre akustik i institutioner (5,1 mio. kr.)
- k. Energibesparende tiltag på bygningsområdet (6 mio. kr.)
- l. Peder Lykke Skolen, forbedring af udearealer (2,5 mio. kr.)
- m. Idrætshal ved Skolen i Ørestad Syd (81 mio. kr.)
- n. Etablering af liggehal til institutionen "Den Grønne Giraf" (1,4 mio. kr.)
- o. Naturcenter Amager Strandpark (2,77 mio. kr.)

1. Øvrige

a) Digitale Daginstitutioner (10 mio. kr.)

Digitalisering af kommunale ydelser, også i daginstitutioner, er centrale elementer i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi og i regeringens velfærdsstrategi.

Formålet med projektet "digital daginstitution" er at skabe:	Løsningen omfatter blandt andet:
<ul style="list-style-type: none">▪ En fælles kommunikations- og vidensplatform for daginstitutioner▪ Informationskanaler, som sikrer forældrene en tæt kommunikation om deres børn▪ En platform, der understøtter de pædagogiske aktiviteter digitalt▪ Værktøjer, som gør en lang række opgaver lettere for personale, pædagogisk leder og klyngeleder	<ul style="list-style-type: none">▪ Websideinformation om den enkelte daginstitution▪ Extranet til kommunikation mellem forældre og institution▪ Redskaber, som letter administrative opgaver, såsom ind- og udkrydsning af børn, menuplanlægning, indkøb m.m.▪ Digitale faciliteter til det pædagogiske udviklingsarbejde▪ Intranetkommunikations- og vidensplatform mellem personale, ledelse og forvaltning▪ Distributionskanal af pædagogisk tilrettelagt materiale til børnene▪ En tidssvarende infrastruktur med højhastigheds internetforbindelse og et velfungerende trådløst netværk

Projektets færdiggørelse er afhængig af, at der tilføres yderligere 10 mio. kr. Midlerne skal sikre færdiggørelse af anlægsarbejdet i de to sidste byområder, implementering og anskaffelse af en fælles it-plattform samt 1 stk. bærbar computer og 1 stk. iPad pr. institution til observationer og registreringer.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vil undersøge, om der kan omprioriteres et mindreforbrug på anlægsmidler til delvis dækning af udgifterne til projektet.

b) Daginstitutionskøkkener - Kategori B og C (henholdsvis 18,2 og 70 mio. kr.)

I forbindelse med implementering af madordninger i daginstitutionerne har det været en målsætning at sikre størst mulig grad af egenproduktion lokalt i daginstitutionerne frem for at tilbyde en madordning baseret på en cateringløsning.

Der har med budget 2009 og 2010 været bevilget anlægsmidler (i alt 83,0 mio. kr.) til at rette op på disse forhold. Udover 45 gennemgribende ombygninger, så er der gennemført større og mindre tilpasninger i 275 institutionskøkkener for disse midler.

Der er dog stadig en række institutioner med utidssvarende køkkenforhold. Børne- og Ungdomsforvaltningen har afdækket omfanget samt vurderet behovet for anlægsmidler til at løfte de resterende køkkener. Resultatet blev fordelt i tre kategorier.

I aftalen 'Fremgang i Fælleskab' blev der i foråret 2013 bevilget 15,8 mio. kr. til yderligere 15 gennemgribende ombygninger (kategori A) som er sat i gang. Der mangler således midler til kategori B og C.

Kategori B: Der er tale om 13 byggesager, som ikke er opstartet med møder og projektforslag, men de berørte institutioner er bekendt med ombygningsplanerne, som har været kommunikeret tidligere. Estimeret bevillingsbehov: 18,2 mio. kroner.

Kategori C: Der er tale om ca. 50 køkkener, hvor der er konstateret et behov for istandsættelse og/eller ombygning, for at muliggøre (fortsat) egenproduktion. Disse køkkener indgik i de oprindelige ombygningsplaner, som blev indstillet til budget 2010, men som ikke kunne rummes indenfor den bevilgede anlægsramme og derfor blev udsat på ubestemt tid. Estimeret bevillingsbehov: 70,0 mio. kroner.

Kategori 'lille-C': 10 af institutionerne i kategori C har aktivt meldt til Børne- og Ungdomsforvaltningen, at de har et stort ønske om at kunne tilbyde madordning baseret på egenproduktion. Såfremt der ikke vil kunne findes anlægsmidler til at dække hele kategori C, kan det overvejes at imødekomme disse 10 institutioners behov. Bevillingsbehov: 14,0 mio. kroner af ovenstående 70,0 mio. kr.

c) Idræt som prøvefag (2.6 mio. kr.)

Når Folkeskolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 vil idræt blive et eksamensfag. De fleste skoler vil ikke have de fornødne redskaber til at opfylde kravene idrætsfaciliteter. Redskaber som måtter, skumredskaber, plinte, springbrædder, rullemåtter osv. er mange steder i så dårlig stand, at skolerne ikke kan benytte dem af sikkerhedsmæssige årsager. Mange af de løse redskaber, som skolerne har, er ofte mellem 20 til 30 år gamle, og de anvendes derfor ikke i dag. Vurderingen er, at der i gennemsnit skal bruges ca. 37.000 kr. pr. skole. Til 69 skoler bliver det i alt 2.553.000 kr.

d) Medarbejdetilstedeværelse og teamforberedelse (yderligere forundersøgelser) (1 mio. kr.)

Der er i budgettet for 2014 afsat 44,0 mio. kr. til etablering af permanente arbejdsmiljøgodkendte arbejdspladser til 1/3 af skolens medarbejdere på de skoler, der kræver mindre håndværks- og bygningsmæssige arbejder samt investeringer i inventar.

De 44,0 mio. kr. dækker ikke mere omfattende tilpasninger af de fysiske rammer, ændringer i lokaleindretning og diverse installationer. På disse skoler vil der være behov for en yderligere forundersøgelse af skolernes fysiske rammer, hvortil der er afsat 2,0 mio. kr. i budget 2015. På baggrund af forundersøgelserne vil der i budget 2015 være behov for at fremme yderligere

anlægsmidler til de skoler, hvor der kun er fundet kortsigtede eller delvise løsninger.

De fysiske rammer og muligheder på de enkelte skoler er uens i dag. Intentionen med udmøntningen af de 44,0 mio. kr. har dog været at skabe mere lige vilkår for medarbejdertilstedeværelsen på tværs af de enkelte skoler, men de 44,0 mio. kr. dækker ikke nødvendigvis den fuldfærdige løsning på længere sigt. Fremadrettet kan der for eksempel være behov for at vurdere, om arbejdspladser til 1/3 af skolernes medarbejdere er tilstrækkeligt og/eller om der er behov for ekstra mødefaciliteter til teamforberedelse.

Dette vil skulle fremmes via anlægsønsker i budget 2015. For at kunne beskrive anlægsbehovet bedes der om yderligere 1,0 mio. kr. til forundersøgelser af skolerne.

Midlertidige foranstaltninger/Pavilloner

Projekterne på Fynshuse ved Grøndalsvængets Skole og Børnehuset Bella ved Brønshøj Skole er forslag til optimering af fritidsinstitutionsstrukturen. Institutioner der udbygges, kan samles på samme adresse. Ved Fynshuse kan et lejemål opsiges, og der kan indhentes en driftsbesparelse og ved Bella kan lokalerne efterfølgende anvendes til klubformål.

e) Grøndalsvænge Skole/Fynshuse (8,4 mio. kr.)

Etablering 168 KKFO pladser på Grøndalsvænge Skole 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.

Omkostningerne til etablering af de ekstra 56 KKFO-pladser i sammenhæng med skoleudvidelsen er opgjort til 8,2 mio. kr. Derudover må forventes udgifter til istandsættelse af de tidligere lejede lokaler ved fraflytning, anslået 0,2 mio. kr. Samlede omkostninger bliver således 8,4 mio. kr.

Ved at samle driften på én adresse samt opsiges lejemål hos 3.mand opnås en driftsmæssig besparelse på 600.000 kr. årligt.

f) Brønshøj Skole/fritidshjemmet Bella (3,0 mio. kr.)

Flytning af 45 fritidshjemspladser i fritidshjemmet Bella til nyt fritidshjemsbyggeri.

Udvalget besluttede i november 2013, at de 112 nye fritidspladser ved Brønshøj skole skal tilknyttes Børnehuset Bella således, at matriklen ved Brønshøj Skole tilknyttes institutionen samtidig med, at deres nuværende lokaler bevares. Dette betyder i praksis, at institutionen vil råde over deres nuværende lokaler med nuværende normering (45fh og 60fk) beliggende 600 m. fra skolen, samt de 112 nye fritidshjemspladser beliggende ca. 200 m. fra skolen.

I lyset af folkeskolereformen, hvor behovet for øget samarbejde mellem skole og fritidsinstitution vil blive en forudsætning, vil det være en fordel at flytte de skoletilknyttede fritidshjemspladser fysisk tættere på Brønshøj Skole. En flytning af Bellas 45 nuværende pladser, der i dag ligger ca. 600 m fra skolen, til den nye matrikel ville være at foretrække, da afstanden for disse pladser minimeres til ca. 200 m. Dette kan dog ikke lade sig gøre inden for projektets nuværende budget.

Hvis Børnehuset Bellas 45 fritidshjemspladser flyttes, vil der være muligheder for at udvide Bellas klubafdeling i de lokaler, som institutionens fritidshjemspladser flyttes fra. Dette ville kunne afhjælpe manglen på klubpladser i området og imødekomme det stigende behov for klubpladser i nærheden af Brønshøj Skole, som det ekstra spor, der etableres på skolen, vil afstedkomme på lidt længere sigt.

g) Garagen Brydes Allé (2,7 mio. kr)

Garagen er et tilbud for unge der, i modsætning til almindelige ungdomsklubber, har åbent i dagtimerne. Tilbuddet fungerer som værested både for medlemmer af ungdomsklubben, men også for unge i lokalområdet som ikke almindeligvis bruger ungdomsklub. 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 er tilknyttet og drevet af klubfællesskabet på Amager.

Garagen har p.t. til huse i et 45 m² skur, der er i meget dårlig stand. Skuret skal renoveres eller erstattes af en pavillon.

h) Holmbladsgade (10,2 mio. kr.) og Smedetoften 14 (15 mio. kr.)

Forvaltningen foreslår at etablere 100 ungdomsklubpladser i "Holmbladsgadekvarteret". Der arbejdes med etablering af en ny enhed i kommunal eller privat ejendom eller udbygning af en eksisterende klub. Det vurderes at koste ca. 10,2 mio. kr. at etablere 100 ungdomsklubpladser i "Holmbladsgadekvarteret" Bygningen er endnu ikke fundet, og forslaget kan derfor ikke konkretiseres yderligere på nuværende tidspunkt.

Det foreslås, at flytte 90 ungdomsklubpladser fra institutionen Borup til Smedetoften 14 (som udvidelse af Smedetoften 12). Dette frigør ikke kapacitet i Borup, da UK og FK deler lokaler. Ejendommen på Smedetoften 14 er på 1.600 m², og 90 ungdomsklubpladser optager 300 m². BUF har ikke anvendelsesmulighed for resten af bygningen.

i) Bedre akustik (5,1 mio. kr.)

Generende støj er det mest fremtrædende enkeltstående arbejdsmiljøproblem hos lærere og daginstitutionspersonale. Der foreligger undersøgelser, der dokumenterer, at støj og dårlig akustik forringer børns læring og udvikling. Der søges om 5,1 mio. kr., som primært skal gå til akustikforbedrende tiltag. Dertil kan der i begrænset omfang være tale om ekstern akustisk rådgivning. Forudsætningen for at institutionerne kan få del i midlerne vil være, at de gennemfører en pædagogisk og organisatorisk kortlægning samt gennemfører støjreducerende

tiltag inden for disse områder. Det forventes, at de 5,1 mio. kr. vil kunne skabe markante forbedringer på 30-40 institutioner/skoler.

j) Energibesparende tiltag på bygningsområdet (6,0 mio. kr.)

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.

Den 1. januar 2014 etablerede KEjd og BUF en tværgående samarbejdsorganisation. Organisationens formål er at skabe bedre samarbejdsformer og realisere dokumenterede besparelser på energiområdet primært gennem optimering af energistyrings-, drifts- og vedligeholdelsesinitiativer.

I den forbindelse ønskes 6 mio. kr. til energibesparende genopretning af de 7-10 dårligst fungerende komfortanlæg i BUF i forhold til indeklima, energispild og strafafgift. Den samlede årlige besparelse forventes at være 1 mio. kr. årligt fra 2015.

k) Liggehal til vuggestuen Den Grønne Giraf (1,4 mio. kr.)

Der søges midler til etablering af liggehal til vuggestuen Den Grønne Giraf i Rådmandsgade 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 kompensationstimer, som kan undgås, hvis der opføres en liggehal i tilknytning til institutionen.

l) Peder Lykke Skolen - Forbedring af udearealer (2,5 mio.kr.)

Der søges midler til forbedring af udearealet ved at etablere 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. Der etableres dels et grønt område, dels indrettes der legeplads og boldbaner. Projektet kan gennemføres, uanset om det senere besluttes at udvide skolen.

m) Idrætshal i forbindelse med Skolen i Ørestad Syd (81,0 mio. kr.)

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 budget 2014 er der afsat 400,7 mio. kr. (2014 p/l) til den nye 3-sporede skole i Ørestad Syd. Heri indgår en dobbelt gymnastiksal. Det er sigtet, at skolen skal have en idræts- og bevægelsesprofil. Det foreslås at afsætte 81 mio. kr. (2014 p/l) til en skoleidrætshal på 3.500 m² med plads til 1.000 tilskuere. 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.

Dette budgetønske er udarbejdet af KFF.

n) Naturcenter Amager Strand (2,77 mio. kr.)

Naturcenter Amager Strand kan ikke realiseres inden for den afsatte ramme på 6,5 mio. kr. på en pædagogisk og funktionel tilfredsstillende måde. Årsagen er bl.a. at naturcenteret ikke som forudsat kan fjernvarmeforsynes. Naturcenteret skal derimod bygges som lavenergibygning efter BR 15, hvilket bl.a. medfører udgifter til solceller og fjernvarmeanlæg. Merudgiften er 2,77 mio. kr.

Dette budgetønske er udarbejdet af TMF.

Emner til overførselssagen – Øvrige	
Emne	Økonomi (1000 kr.)
Digital daginstitution	10.000
Daginstitutionskøkkener	88.200
Idræt som prøvefag	2.600
Medarbejdertilstedeværelse og teamforberedelse	1.000
Grøndalsvænge Skole / Fynshuse	8.400
Brønshøj Skole / fritidshjemmet Bella	3.000
Ungdomstilbud Garagen, Brydes Allé	2.700
Ungdomsklubpladser – Holmbladsgade	10.200
Ungdomsklubpladser - Smedetoften	15.000
Bedre akustik	5.100
Energibesparende tiltag på bygningsområdet	6.000
Peder Lykke Skolen – forbedring af udeareal	2.500
Idrætshal Ørestad Syd	81.000
Liggehal til institutionen "Den Grønne Giraf"	1.400
Naturcenter Amager Strand	2.770
I alt	239.870 mio. kr.