



11-03-2014

Liste over scenarievalg og konsekvens ved udsættelse af anlægønsker til overførselssagen for 2014

Sagsnr.

2014-0051466

På Børne- og Ungdomsvalgets budgetseminar den 26-27. februar blev forvaltningens anlægsbudgetønsker til "Overførselssagen for 2014" gennemgået og drøftet. Udvalget bad efterfølgende om, at der blev lavet en liste over:

1. Hvilke kendte konsekvenser der ville være af at udsætte konkrete budgetønsker til budget 2015-forhandlingerne
2. En oversigt over, hvilke scenarier inden for de enkelte budgetønsker, der vurderes at være mest hensigtsmæssige

Dokumentnr.

2014-0051466-1

Nedenfor er opstillet en liste med disse oplysninger, hvor de første indeholder forslag, som vurderes nødvendige for at opretholde pasningsgarantien på 0-5 års området, hvorfor der ikke her er indeholdt yderligere vurderinger af forslagene i denne liste.

Det gælder for alle forslagene, at der er udarbejdet separate budgetnotater til dem og, at disse fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget i revideret form inden forløbet omkring "Overførselssagen for 2014" påbegyndes.

Projekt	Forslagets indhold	Scenarievalg	OVF/B15	Beløb
Forlængelse af midlertidige pavilloner	Pasningsgaranti – sikring af nødkapacitet og kapacitet til tidlig opstart af kommende projekter.	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 risikere pasningsgarantien ikke at kunne overholdes.	4.470
Forlængelse af midlertidige pavilloner - Deponering	Pasningsgaranti – sikring af nødkapacitet og kapacitet til tidlig opstart af kommende projekter.	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 bevilliges i overførselssagen, er der ikke en øremærket finansiering til at opstille pavillonerne. Der er modtaget ansøgninger og forventes p.t. indskrevet to spor til august 2014	4.000
Ny bygning til udflytterbørnehaven Ryvang 2	Pasningsgaranti – eksisterende udflytterbørnehave er brændt og skal reetableres.	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 risikere pasningsgarantien ikke at kunne overholdes.	21.000
Studiestræde - sikring af legeplads	Pasningsgaranti – sikring af midlertidige pladser i institutionen kan opstartes – ind til alle bygningerne kan ibrugtages.	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 risikere pasningsgarantien ikke at kunne overholdes.	350

Stu diestræde - forlængelse af pavillone, deponering	Pasningsgaranti – forsinkelse i byggesag nødvendiggør at eksisterende pavillon i Stu diestræde skal forlænges.	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 risikere pasningsgarantien ikke at kunne overholdes.	2.800
Flytning af TMF´s materielgård fra Stu diestræde	En flytning frigør areal til etablering af to basisgrupper (bevilget i Budget 2014). Hvis flytningen ikke bevilges, så kan basisgrupperne etableres i forbindelse med andre kommende anlægsprojekter.	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 skal de to basisgrupper evt. etableres i andre anlægsprojekter.	3.910
Flytning af TMF´s materielgård fra Stu diestræde, deponering	En flytning frigør areal til etablering af to basisgrupper (bevilget i Budget 2014). Hvis flytningen ikke bevilges, så kan basisgrupperne etableres i forbindelse med andre kommende anlægsprojekter.	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 skal de to basisgrupper evt. etableres i andre anlægsprojekter	2.200
Rørsangervej 78	Pasningsgaranti – forsinkelse kommende institution betyder udgifter til buskørsel i nødinstitution.	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 risikere pasningsgarantien ikke at kunne overholdes.	510
Langelineskolen - midlertidige løsninger	Basislokaler og fritidspladser til skolebørn på Langelinjeskolen.	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 risikere pasningsgarantien ikke at kunne overholdes.	7.000

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	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	12.500

		serviceniveau som andre specialskoler	på Frederiksgård Skoles areal.	
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. Ønsket er et supplement til allerede eksisterende bevilling på 15 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 vil dog fortsat have ringe funktionalitet. Skolen kan tidligst flyttes til Frederiksgård Skole til årsskiftet 2015/16.	31.000

Digitale Dageinstitutioner	Færdiggørelse af projekt: Digitalisering af dageinstitutionerne. Vil bl.a. sikre en fælles kommunikations- og vidensplatform for alle dageinstitutioner.	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 dageinstitutionerne på det digitale område. Og i de distrikter, der ikke kan få adgang til digital dageinstitution 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
Dageinstitutionskøkkener - Kategori B	Indretning eller opgradering af dageinstitutionskøkkener for at opnå mest mulig egenproduktion. Der er 13 projekter i kategorien	Kun ét scenarie	Projekterne udskydes 6 mdr. Risiko for at enkelte nedslidte køkkener udløser påbud fra fødevarermyndigheder/Arbejdstilsyn	12.800
Dageinstitutionskøkkener - Kategori C	Indretning eller opgradering af dageinstitutionskøkkener for at opnå mest mulig egenproduktion. De sidste ca. 50 projekter	Kun ét scenarie	Projekterne udskydes 6 mdr. Risiko for at enkelte nedslidte køkkener udløser påbud fra fødevarermyndigheder/Arbejdstilsyn	44.800

Idræt som prøvefag	Indkøb af nødvendige idrætsredskaber til de skoler som mangler som konsekvens af, at idræt bliver prøvefag, 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
Medarbejdertilstede værelse 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. Desuden er der afsat 2 mio. kr. til forundersøgelser af mere omfattende projekter, da de 44,0 mio. kr. ikke dækker mere omfattende tilpasninger. Det vurderes, at der er behov for yderligere 1 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

<p>Flytning af 45 fritidshjemspladser i fritidshjemmet Bella til nyt fritidshjemsbyggeri.</p>	<p>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</p>	<p>Kun ét scenarie</p>	<p>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</p>	<p>3.000</p>
<p>Garagen på Brydes Allé</p>	<p>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.</p>	<p>Kun ét scenarie</p>	<p>Såfremt bevillingen udskydes til B2015 vil opstillingen af den permanente pavillon blive forsinket 6 mdr., og tilbuddet risikerer i denne periode at blive fravalgt, fordi det vil betyde, at de unge i så fald ikke har en ordentlig bygning hen over vinteren.</p>	<p>2.700</p>
<p>Holmbladsgade</p>	<p>Forvaltningen foreslår at etablere 100 ungdomsklubpladser i Holmbladsgadekvarteret. Bygningen er endnu ikke fundet, og forslaget kan derfor ikke konkretiseres yderligere på nuværende tidspunkt.</p>	<p>Kun ét scenarie</p>	<p>Forslaget kan fremsættes i B2015.</p>	<p>10.200</p>

Smedetoften 14 - Klubfællesskab	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 bevillet 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. Der blev således i budgettet, lagt op til, at der kan etableres et lokalt tværgående tilbud med ekstra funktionaliteter forankret i flere forvaltninger i lokalerne.	Kun ét scenarie	Projektet kan udskydes til B2015, da det ikke er bundent i et behov for kapacitet, og da der er tale om en kommunal bygning, som ikke forventes afhændet p.t.	15.000 (foreløbigt estimat)
Bedre akustik i institutioner	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.	Kun ét scenarie	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 forsinkes projektet 6 mdr.	5.100

Energibesparende tiltag på bygningsområdet	Nogle skolers komfortanlæg er i så dårlig stand, at udsatte lokaler ikke kan opvarmes på kolde vinterdage, at de får årlige strafafgifter fra forsyningselskabet 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 energiudgifter i de udvalgte bygninger og i alt besparelser for op til 1 mio. kr. fra 2015.	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	Såfremt bevillingen udskydes til B2015 forsinkes projektet 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 m ² med plads til 1.000 tilskuere. I scenarie 2 afsættes 36 mio. kr. til en skoleidrætshal på	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	81.000

	2.000 m2 uden tilskuere.		beslutningen til B2015, forsinkes skolen sandsynligvis	
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 kompensationstimer, 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	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				383.150