



## **BUI a-b Udvidelse af kapacitet i dagtilbud**

11.8.2015

### **Baggrund**

Kapaciteten på Børne- og Ungdomsområdet er blevet udvidet markant de senere år, og der er behov for, at denne indsats fortsætter i de kommende år. Behovsprognosen 2013 (BUU 12.06.2013) viste et behov for udbygning med 81 grupper for at dække behovet frem til 2017, og det blev fremsat som budgetønske i forbindelse med behandlingen af budgettet for 2014. Der blev imidlertid kun bevilliget anlægsmidler til etablering af 72 grupper på 0-5 års området i budgettet for 2014.

Behovsprognosen 2014 (BUU 11.06.2014) viste imidlertid, at befolkningsprognosen nedjusterede forventningerne til antal 0-årige i kommunen. Nedjusteringen betyder ikke, at det samlede behov på 0-5 års området reduceres på sigt, men at tilvæksten udskydes med få år. Derfor vurderede Børne- og Ungdomsforvaltningen i forbindelse med budgetlægningen for 2015, at der ikke var behov for afsættelse af midler til etablering af yderligere kapacitet på dagområdet i budget 2015, ligesom der var mulighed for at udskyde etableringen af nogle af de 72 børnegrupper, der var bevilliget anlægsmidler til i forbindelse med budgettet for 2014.

Af de 72 grupper var de 41 grupper på tidspunktet allerede reserveret til påbegyndelse af projekter, så pasning inden for 4 kilometer opretholdes frem til 2018. Af de resterende 31 grupper vurderede Børne- og Ungdomsforvaltningen, at 20 grupper, der i 2014 var planlagt som led i kapacitetsudbygningen, kunne udskydes. Med en gruppepris på 4,41 mio. kr. (2015 P/L) svarede dette til, at de afsatte anlægsmidler til udvidelse af kapaciteten på dagområdet i BUU's budget for 2014 kunne reduceres med i alt 88,3 mio. kr. (2015 P/L). Det blev tillige vurderet, at der var behov for at reservere midler svarende til 11 grupper til opretholdelse af den eksisterende kapacitet til permanent genhusning af udflytterpladser samt opsagte lejemål. ( Indtil nu er 4,5 af disse grupper reserveret til genhusning af den selvejende institution Molevitten, Rahbeks Alle 17, 1801 Frederiksberg og Lyrskovgade 8, 1758 København V, idet institutionens lokaliteter på Rahbeks Alle vil blive opsagt i nærmeste fremtid på grund af byggeaktiviteterne på Carlsberg grunden.)

### **Indhold**

Behovsprognosen for 2015 (BUU 10.06.2015) viser, at der i forhold til det antal grupper, der allerede er afsat anlægsmidler til, nu er behov for at udvide kapaciteten med 19 grupper, idet prognosen viser, at antallet af børn mellem 0 og 5 år stiger med 1589 i perioden 2015-2019. Hertil kommer, at der opleves en stigning i andelen af børn, der er indmeldt i et pasningstilbud på 0-5 års området. Dækningsgraden har de seneste år været stigende. I analysen er den nuværende dækningsgrad benyttet.

### **Eksekveringsparat?**

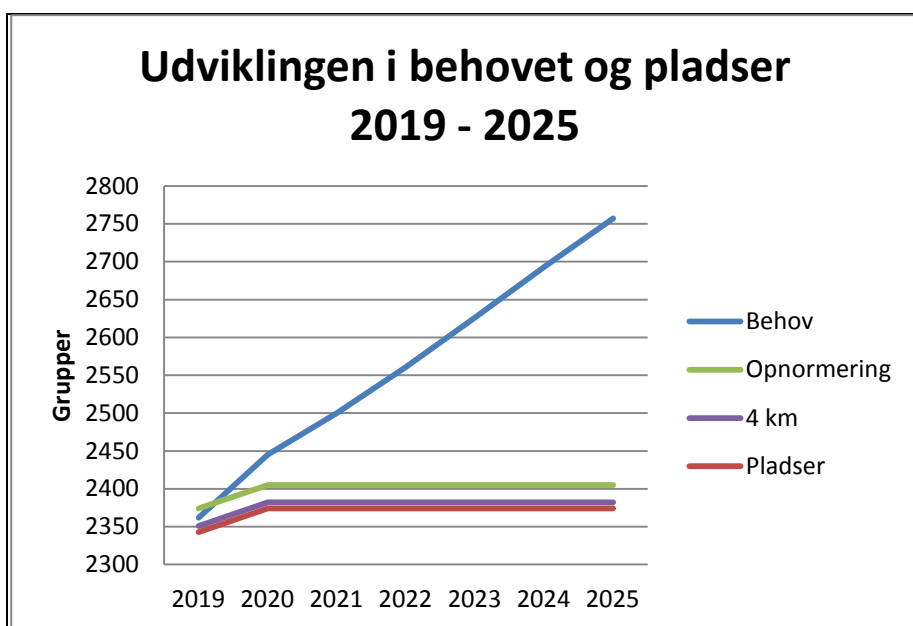
	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Alle bydele

Behovet for de 19 grupper er beregnet på spidsbelastningstidspunktet, hvor al tilgængelig kapacitet er medregnet som værende i brug. Der er således i behovsprognosen taget højde for, at der ikke på spidsbelastningstidspunktet er tomme pladser, der kan dække et behov.

Der er en teoretisk mulighed for i de fleste nyere institutioner (opført efter midten af 90'erne) at opnormere vuggestuegrupper fra 12 til 14 børn, idet arealforudsætningerne er til stede. Potentialet ved en opnormering vurderes at udgøre ca. 500 pladser (vuggestuebørn). Såfremt opnormeringen er permanent, vil udbygningsbehovet kunne reduceres med et sådant antal pladser. På nuværende tidspunkt vælger mange institutioner at opnormere frivilligt. Denne buffer på vuggestueområdet anvendes altså allerede i spidsbelastningsperioden.

De pågældende institutioner er imidlertid som hovedregel etableret som integrerede institutioner, og en ulempe ved at gennemføre en permanent opnormering er, at det fører til en "skæv" normering i den enkelte institution, der gør det vanskeligt at sikre målsætningen om, at børnene efter aldersbetinget ophør i vuggestue kan fortsætte i børnehave i samme institution. En opnormering vil i udgangspunktet også medføre en personalemæssig opnormering.



Note: Antallet af grupper er estimeret på baggrund af en gennemsnitlig gruppestørrelse på 16 børn.

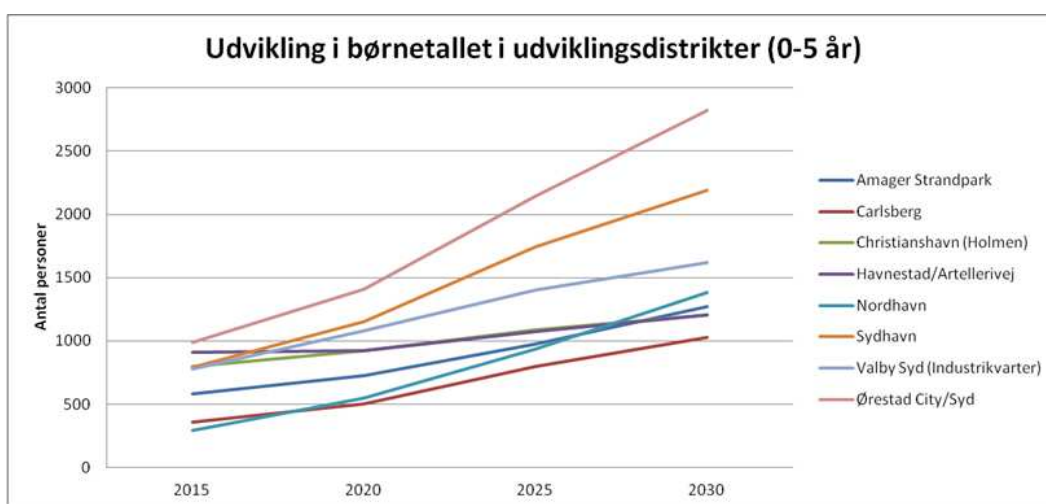
Note: Estimerede pladser er en opgørelse over alle eksisterende pladser (institutionspladser, dagplejepladser og pladser i private ordninger) samt pladser der er afsat anlægsmidler til at etablere.

Note: Det forudsættes, at der kan tilvejebringes 500 vuggestuepladser såfremt alle institutioner opnormerer fra 12 til 14 i hver vuggestuegruppe. I grafen træder ordningen først i kraft i 2019.

En opnormering vil primært tilvejebringe pladser i de eksisterende byområder, hvor væksten i børnetallet frem til 2025 i høj grad vil finde sted

i de nye byudviklingsområder. Selvom der gennemføres en opnormering af alle vuggestuegrupper, vil der derfor stadig være behov for at etablere nye daginstitutioner i byudviklingsområderne, hvor der pt. er relativ få daginstitutioner, der kan opnormeres. De 19 grupper, der søges om anlægsmidler til, vil blandt andet blive anvendt til etablering af nye pladser i Ørestad Syd og Sydhavnen. Såfremt der ikke afsættes anlægsmidler i B2016 kan det være vanskeligt at opretholde pasningsgarantien indenfor fire kilometer.

Forslaget om tvungen opnormering af alle vuggestuegrupper fra 12 til 14 børn har tidligere været midlertidigt indført i Københavns Kommune i 2009. Tiltaget blev på daværende tidspunkt mødt med massive protester både fra personale og forældre, og det må forventes, at dette vil forekomme igen.



Nedenfor vises det maksimale og minimale antal tomme pladser for perioden august 2014 til juli 2015. Tabellen er baseret på den måned, hvor den enkelte institution har haft færrest tomme pladser/overbelægning og den måned, hvor den enkelte institution har haft flest tomme pladser. I bilag 1 vises oplysningerne på institutionsniveau.

Tabellen viser, at der i spidsbelastningsperioden har været en overbelægning på 104 pladser, og at der maksimalt har været 4764 tomme pladser i institutionerne i perioden.

Distrikt	Tomme pladser minimum*	Tomme pladser maksimum*
Amager	-187	905
Bispebjerg	45	379
Indre By	-69	311
Nørrebro	111	810
Valby	26	449

Vanløse/Brønshøj-Husum	-60	753
Vesterbro/Kgs. Enghave	9	555
Østerbro	22	602
<b>Hovedtotal</b>	<b>-104</b>	<b>4764</b>

\*Et negativt tal betyder, at der har været en overbelægning, og et positivt tal betyder, at der har været tomme pladser.

I tabel 1 nedenfor vises bydelsfordelt over-/underskuddet af grupper på 0-5 års området i perioden 2015-2019. Der er herved taget højde for områdevis "nabodækning". Uden denne forudsætning ville behovet være større.

Tabel 1: Bydelsfordelt behovsprognose

<b>Overskud/underskud af grupper*</b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Indre By	-4	-2	13	15	14
Østerbro	1	-1	1	0	1
Nørrebro	10	2	2	-1	-3
Vesterbro	5	0	-6	-12	-18
Valby	7	4	2	-2	0
Vanløse/Brønshøj	0	-4	-1	-8	-12
Bispebjerg	2	-3	0	-2	-3
Amager	1	-9	-5	-12	1
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>-13</b>	<b>5</b>	<b>-22</b>	<b>-19</b>

\* Et negativt tal betyder, at der er underskud af pladser. Et positivt tal betyder, at der er overskud af plads.

Der er derfor i forbindelse med budgettet for 2016 behov for, at der afsættes midler til en fortsat udbygning af dagpasningskapaciteten med 19 grupper. Det er nødvendigt, at midlerne afsættes senest 3 år før, behovet forventes for at imødegå iværksættelse af midlertidige foranstaltninger. Pladsunderskuddet de enkelte år kan eksempelvis inddækkes ved tidlig opstart i pavilloner. Når institutionen står klar og permanent indflytning finder sted, kan et kommende projekt på ny opstartes i pavillonen. Dette forudsætter, at de permanente pladser etableres. I det omfang yderligere anlæg udskydes, vil konsekvensen være, at der vil blive tilbudt senere pasningstilbud længere væk fra bopælen, evt. udover 4 km afstand (eks. Ørestad).

På baggrund af projekterne fra budgettet for 2014, hvor økonomien nu er kendt eller kan vurderes forholdsvis præcist, må det konstateres, at de tidligere anvendte nøgletal har været sat for lavt, bl.a. fordi projekterne indeholdt forholdsvis få grupper. Der er derfor i samarbejde med Byggeri København blevet beregnet et mere retvisende nøgletal, som er P/L fremskrevet til 2016. Det nye nøgletal er 5,120 mio. kr. pr. gruppe. Nøgletallet er inkl. løst og fast inventar, adm. bidrag mv., men ekskl. evt. køb af grund/ejendom/byggeret.

Med en gruppepris på 5,120 mio. kr. mio. kr. (P/L 2016) svarer dette til, at der til finansiering af udvidelsen af kapaciteten på dagområdet i budgettet for 2016 afsættes 97,280 mio. kr. (P/L 2016).

Herudover må det forventes, at der ved etablering af nye bygningsmæssige rammer skal udarbejdes idéoplæg, byggeprogram hvor brugerne inddrages samt en række tekniske undersøgelser før et projekt kan gennemføres. Det vurderes derfor, at der vil være behov for at afsætte yderligere 3 mio. kr. til formålet.

#### Overordnede målsætninger og effekter

Budgetforslaget fremsættes med henblik på, at København på 0-5 års området i overensstemmelse med den fastlagte politik fortsat kan give børnefamilierne pasningsgaranti inden for en afstand af maksimalt 4 km.

Tabel 2: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Etablering af dagpasningskapacitet på 0-5 års området svarende til 19 grupper (vuggestuegrupper af 12 børn/børnehavegrupper af 22 børn)	- Øget pasningskapacitet svarende til i gennemsnit $19 \cdot 16 = 304$ ekstra børn fra 2019 - Beskæftigelseseffekt: 116,7 årsværk

Beregningen af beskæftigelseseffekten foretages med udgangspunkt i KK's definition, hvor 1 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

## Økonomi

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 3: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2019	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 20xx (Udfyldes af ByK/ØKF)
a) Byggeprojekter, 19 grupper	97.280	0
b) Idéoplæg	3.000	0

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger

Størstedelen af anlægsbevillingen overføres til Byggeri København i forbindelse med, at der ansøges om bevilling i den enkelte anlægssag.

## Risikovurdering

### Risici for tidsplan

Det skal bemærkes, at forhold der kan påvirke tidsplanen, som f.eks. fredede bygninger eller lokalplansforhold, skal håndteres i samarbejde med de relevante myndigheder efterfølgende, og at dette kan betyde en forlængelse af tidsplanen.

### Risici for økonomi

Anlægsøkonomien i de 19 grupper er beregnet på baggrund ByK's og KEjd's erfaringer fra andre tilsvarende byggerier og ikke et specifikt ideoplæg. Økonomien er derfor forbundet med usikkerhed.

### Risici generelle forhold

Der udestår en afklaring af, hvor vidt Bygningsreglementet 2015 får fordyrende konsekvenser for vedtagne projekter der søger byggetilladelser efter den 1.januar 2015.

Når krav i BR15 er kendt, vil der i givet fald blive lagt budgetnotat frem om finansiering, såfremt det ikke kan rummes indenfor den økonomiske ramme.

Kommuneplanen angiver, at der skal anlægges 1 parkeringsplads pr. 100 m<sup>2</sup>. Det skal i det videre forløb afklares om det konkrete behov afviger fra dette. Der er pt. ikke medtaget budget til en udvidelse af antallet af parkeringspladser.

## Bilag. Tekniske oplysninger

Tabel 4. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Anlæg:							
- Byggeprojekter		9.728	9.728	38.912	38.912	97.280	*
- Ideoplæg		3.000				3.000	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>12.728</b>	<b>9.728</b>	<b>38.912</b>	<b>38.912</b>	<b>100.280</b>	
<b>- heraf til KEjd</b>							

Note: \*-markeringer betyder, at bevillingen i 2015 eller 2016 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

### Tidligere afsatte midler

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2012	477.000						
Overførselssagen for 2011 til 2012	0						
Budgetaftale 2013		0					
Overførselssagen for 2012 til 2013		42.300					
Budgetaftale 2014			317.000				
Overførselssagen for 2013 til 2014			0				
Budgetaftale 2015				-88.300			
Overførselssagen for 2014 til 2015				0			
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>477.000</b>	<b>42.300</b>	<b>317.000</b>	<b>-88.300</b>			



## **BU2 I spor Peder Lykke Skolen (127,9 mio. kr.)**

11.08.2015

### **Baggrund**

Det fremgår af behovsprognosen (BUU 20.05.2015), at der er behov for 6 skolespor på Amager. Peder Lykke Skolens udbygning er ét af disse 6 nye spor.

Det anbefales, at udbygge Peder Lykke Skolen med 1 spor, madskole, forbedret udeareal og øget tilgængelighed. Såfremt det vedtages at helhedsrenovere Peder Lykke Skolen, bortfalder ønsket om forbedret udeareal.

### **Indhold**

Dette budgetnotat omhandler udbygningen af Peder Lykke Skole med 1 spor til 4 spor. 4 spor udløser et samlet behov for 448 fritidshjem/KKFO pladser. 358 pladser anvises på Fritidshjem Peder Lykke Skolen, som har 85 pladser i forvejen. Fritidshjem Peder Lykke Skolen udbygges således med 273 pladser. 112 pladser skyldes kapacitetsudvidelsen med 1 spor og 161 pladser skyldes fremtidens fritidstilbud.

De resterende 90 pladser op til det fulde behov på 448 pladser bevares med de nuværende 30 pladser på Præstevængets Fritidscenter og 60 pladser på Fritidscenteret Brydes Allé. Fritidsinstitutionen som har samtlige fritidshjem er fordelt på 3 matrikler og afgør selv, hvordan pladserne fordeles ud fra hensyn til pædagogik, alders- og elevfordeling på klasser m.v.

Der er udarbejdet to scenarier for udbygningen – et, hvor skolen er forberedt til en efterfølgende udvidelse af tandklinikken og et, hvor skolen ikke er forberedt til en efterfølgende udvidelse af tandklinikken.

Der er udarbejdet et tilvalgsscenario med folkebibliotek for hvert scenario, som Kultur- og Fritidsforvaltningen har gode erfaringer med. Desuden er der udarbejdet et tilvalgsscenario med 10. klasser.

Da der i budget 2014 blev vedtaget et krav om, at handicaptilgængelighed fremadrettet skal indgå som et element i kommunens anlægsbevillinger, er der for begge scenarier et tilvalgsscenario af handicaptilgængelighed ud over bestemmelserne i Bygningsreglementet (BR10) på 0,5 mio. kr. Specifikt er der tale om en lift ved hovedindgangen.

Desuden er det muligt at tilvælge en fuld modernisering af udearealet på 19,8 mio. kr. En opgradering af de nedslidte udebanearealer på skolen er et væsentlig ønske fra skolen, fritidshjemmet samt lokalområdet, som vil have stor gavn af det. Specifikt opgraderes 10.200 kvm., hvilket er 6.900 kvm mere end de 3.300 kvm., som er indeholdt i udbygningen. Der etableres legelementer og læringsmiljøer, der kan benyttes i skolens undervisning og boldbaner, oplevelsesstier, modernisering af arealer mv. Såfremt helhedsrenoveringen tiltrædes, bortfalder tilvalgssceneriet, fordi udearealet er indeholdt i helhedsrenoveringen.

### **Eksekveringsparat?**

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Amager

Endelig er der et tilvalgsscenario vedrørende madskole for 20,9 mio. kr., da Peder Lykke Skolen er én af de skoler, hvor der er plads til at etablere madskole. En madskole fremstiller i det daglige mad i eget produktionskøkken, og mad er en integreret del af hverdagen, hvor der fokus på mad, dannelse og sundhed for alle elever.

Der er udarbejdet et tilvalgsscenario, hvor tandklinikken udbygges til 13 stole med en omkostning på 17,8 mio.kr. Børne- og Ungdomstandplejen har vurderet mulige ændringer i det fremtidige behov og den fremtidige placering af tandreguleringskapaciteten, hvilket også fremgår af budgetnotatet om Peder Lykke Skolen til budget 2015. Peder Lykke Skolen anses ikke for at være den optimale placering, og derfor anbefales en udvidelse af tandklinikken ikke. Dette betyder samtidig, at scenario 1, hvor skolen er forberedt til en efterfølgende udbygning af tandklinikken, ikke længere er aktuelt.

Idéoplægget er udarbejdet i henhold til "Funktionsprogram for skoler og KKFO/FH" og "Fremtidens Fritidstilbud". Efter kapacitetsudvidelsen vil Peder Lykke Skolen overordnet set opfylde funktionsprogrammet, men der vil være en afvigelse fra arealkravet til madkundskab, og der er ikke afsat areal til aktivitetsrum, fordi det ikke var muligt at finde et egnet lokale til det. Som en følge af Fremtidens Fritidstilbud etableres 161 pladser i fritidstilbuddet på Peder Lykke Skolen til en merudgift på 15,0 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til Økonomiforvaltningens budgetnotat "Helhedsrenovering af seks københavnske skoler". hvoraf det fremgår, at Peder Lykke Skolen er én af de skoler, der anbefales helhedsrenoveret i budget 2016. Budgetønsket til helhedsrenovering er på 160,2 mio. kr. Beløbet skal nedskrives, hvis skoleudbygningen vedtages, fordi der vil være overlap på faglokaler og genhusning. Det præcise niveau for nedskrivningen vil blive afklaret i projektfasen. KEjd anbefaler, at overskydende midler som følge af overlap, frigøres i næste overførelsessag.

Tilvalgssceneriet for udearealer bortfalder, hvis helhedsrenovering tiltrædes, eftersom helhedsrenovering indeholder modernisering af udearealer. Efter ønske fra Børne- og Ungdomsforvaltningen indstilles Peder Lykke Skolen alene til helhedsrenovering, såfremt skolen samtidig kapacitetsudvides.

Børne- og Ungdomsforvaltningen er bekendt med, at Nord Architects i 2012 på lokalt initiativ udarbejdede et forslag til at udbygge skolen. Dette forslag kan på linje med andre inspirationskilder indgå som en del af baggrundsmaterialet for byggeudvalgets arbejde inden for de givne økonomiske og tidsmæssige rammer.

#### *Baggrund om skolen*

Peder Lykke Skolen er en åben-plan skole fra 1975 beliggende på én stor matrikel. Skolen vender ind mod 3 gårdrum, der adskiller de 3 klasse-



rumsfløje. Skolens udearealer fremstår meget nedslidte og er stort set uændrede siden 1975.

Skolen har to 10. klasser, som hører under Københavns Kommunale Ungdomsskole. 10. klasserne er populære og meget søgte. Det anbefales derfor, at 10. klasserne forbliver på skolen. Såfremt Børne- og Ungdomsforvaltningen senere beslutter at samle kommunens 10. klasser i større centre, skal 10. klasserne flyttes fra Peder Lykke Skolen.

*Scenarie 1: Udbygning af skolen således at den er forberedt til en senere udvidelse af tandklinikken, inkl. 10. klasser (93,1 mio. kr.), anbefales ikke.*

Det er ikke længere aktuelt at udbygge skolen, således at den er forberedt til en senere udvidelse af tandklinikken. Scenarie 1 omtales derfor ikke yderligere.

*Scenarie 2: Inkl. 10. klasser (86,7 mio. kr.), anbefales*

I scenarie 2 ombygges skolen, så den kan huse det nye spor samt 273 fritidspladser mere. Med de nye arealkrav til fritidstilbud kan det eksisterende areal afsat til fritidshjem huse 197 pladser. Der etableres en nybygning til de resterende 161 pladser i forlængelse af det eksisterende fritidstilbud. Skolens forberedes ikke til en senere udvidelse af tandklinikken.

Omklodning ombygges og hallen åbnes ud mod gården. Basislokaler omstruktureres, og enkelte faglokaler samt auditorium udbygges. Ved at anvende det store fællesareal mellem klasserne til grupperumsfunktioner, kan der skabes plads til et ekstra spor i de eksisterende bygninger. Areal, som ellers skulle have reserveret til en senere udvidelse af tandklinikken, omdisponeres og anvendes til skole.

Skolens udearealer er indrettet med terrasser i røde tegl, som foreslås bevaret. Udeareal på 3.300 kvm. opgraderes i forbindelse med skoleudvidelsen. Ud mod den nedlagte vej Birketinget indrettes nye moderne legeområder. Skolens nordvestlige hjørne opgraderes, og skolen åbnes op. Kun ét af de tre indre gårdrum opgraderes.

*Scenarie 2: Eksl. 10. klasser (84,8 mio. kr.), anbefales ikke.*

Såfremt 10. klasserne fjernes fra skolen, er udgiften på 84,8 mio. kr. svarende til en besparelse på 1,9 mio. kr. Dette anbefales ikke. 10. klasserne er meget søgte, og der er ikke umiddelbart en anden skole, hvor de kan reetableres. Skolens forberedes ikke til en senere udvidelse af tandklinikken.

*Tilvalgsscenario: Folkebibliotek (41,5 mio. kr.)*

Der opføres en ny bygning til et folkebibliotek, der også rummer skolens læringscenter. Bygningen placeres ved skolens indgang. Der indrettes musik i læringscenterets gamle lokaler.

*Overordnede målsætninger og effekter*

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Scenarie 2: Udbygning	- Kapacitet til undervisning af $10 \cdot 28 = 280$ ekstra elever fra 2019 og etablering af 273 fritidspladser - Implementering af Fremtidens Fritidstilbud på skolens matrikel - Hjemklasseprincippet for indskoling og mellemtrin overholdes - Hvis folkebiblioteket tilvalges sikres synergier mellem skolens læringscenter og folkebiblioteket - Beskæftigelseffekt: 104 årsværk (154 årsværk med folkebibliotek)
- Tilvalg af øget tilgængelighed	- Etablering af lift ved hovedindgangen - Beskæftigelseffekt: 0,5 årsværk
- Tilvalg af madskole	- Underbyggelse af mad, dannelse og sundhed på skolen - Beskæftigelseffekt: 25 årsværk
- Tilvalg af modernisering af udeareal	- Skolens lokalområde og pædagogik løftes - Beskæftigelseffekt: 24 årsværk

## Økonomi

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2019	Afledte årlige service- udgifter ved fuld ind- fasning i år 2020
<b>Hovedscenarie 2 (anbefales)</b>	86.700	96
- Tilvalg af madskole (anbefales)	20.900	
- Tilvalg af udeareal (anbefales)	19.800	
- Tilvalg af øget tilgængelighed (anbefales)	500	
<b>I alt (anbefalet)</b>	<b>127.900</b>	
-Øvrige tilvalg: Folkebibliotek	41.800	170

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Byggeri København er hørt om økonomi i anlægsprojektet. Hovedanlægsbevillingen overføres til Byggeri København i 2017. Ibrugtagningen sker i august måned 2019.

### Risikovurdering

Udfordringen med at prognosticere en skoles sporudvidelse uden ret megen forudgående viden fra projektering eller forundersøgelser er blevet løst ved at kommunen sammen med rådgivere har opstillet nogle modeller for udvidelserne og siden er modellernes pris blevet kalkuleret. I kalkulationerne er der taget højde for den faktiske usikkerhed i projektet, som gradvist vil forsvinde igennem projekterings- og byggeprocessen.

Hvad angår genhusning af skolefunktioner under arbejdets udførelse er der regnet med at genhusningen kan ske med interne omrokninger på skole. I den forbindelse henvises til notatet om genhusning generelt.

Hvad angår tidsplanen er der taget udgangspunkt i en standard tidsplan på 48 måneder. Udearealarbejderne kan dog komme til at blive afsluttet senere i 2020.

## Bilag. Tekniske oplysninger

Tabel 4. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter (revideres med tillæg af udeareal, madskole og tilgængelighed)

(1.000 kr. – 2015 p/l)	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Anlæg:							
- Scenarie 2: Udbygning med ny bygning til 10. klasser		4.655	6.517	34.564	40.964	86.700	
- Tilvalg af madskole		1.045	1.463	9.196	9.196	20.900	
- Tilvalg af udeareal		990	1.386	8.712	8.712	19.800	
- Tilvalg af øget tilgængelighed		25	35	220	220	500	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>6.715</b>	<b>9.401</b>	<b>52.692</b>	<b>59.092</b>	<b>127.900</b>	
- heraf til KEjd		<b>6.043</b>	<b>8.461</b>	<b>47.422</b>	<b>53.183</b>	<b>115.110</b>	
Afledte serviceudgifter:							
- Vedligehold og drift					40	40	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>					<b>40</b>	<b>40</b>	

Note: \*-markeringer betyder, at bevillingen i 2015 eller 2016 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start. Periodiseringen af anlægsøkonomien er kun foretaget for det anbefalede scenarie.

\*Note 2: Fra ibrugtagning i august 2019 vil der være afledte serviceudgifter til vedligehold svarende til 5/12 af 96 t.kr. I 2020 er det fuld indfaset..

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til udbygningen af Peder Lykke Skolen.

### Henvisninger

Bilag: Idéoplæg om Peder Lykke Skolen.



## **BU3 – 1 spor Amager Fælled Skole (113,6 mio. kr.)**

11.08.2015

### **Baggrund**

Det fremgår af behovsprognosen (BUU 20.05. 2015), at der er behov for 6 skolespor på Amager. Udbygningen af Amager Fælled Skole er ét af disse 6 nye spor.

Det anbefales, at udbygge Amager Fælled Skole med 1 spor på den eksisterende matrikel og etablere øget tilgængelighed. Der skal i løsningen tages hensyn til skolens nyanlagte byrum/skolegård, som har opnået medfinansiering fra bl.a. Lokale- og Anlægsfonden.

### **Indhold**

Dette budgetnotat omhandler udbygningen af Amager Fælled Skole med 1 spor til 4 spor. 4 spor udløser et samlet behov for 448 fritids-hjem/KKFO pladser. Der etableres således 180 nye fritidspladser til de allerede eksisterende 268 pladser, som i dag er tilknyttet skolen. 112 pladser skyldes kapacitetsudvidelsen med 1 spor og 68 pladser skyldes Fremtidens Fritidstilbud.

Amager Fælled Skole forventes fyldt til august 2020. Amager Fælled Skole har allerede oprettet 4 spor (0. klasser) fra skolestart 2014/15. Da en skoleudbygning ifølge standard-tidsplanen tager mindst 48 måneder, bør projektet igangsættes i budget 2016 for at sikre, at kapaciteten etableres i tide.

Der er i samarbejde med ByK og rådgiver udarbejdet en analyse af mulighederne for udbygningen. Analysens scenarie 1 viser, at udbygningen kan gennemføres på den eksisterende grund, men at løsningen vil blive kompakt og indskrænke udearealet. I scenarie 2 foreslås derfor anvendelsen af en forhenværende kedelbygning på Sundholmsvej 28, som ligger i umiddelbar forlængelse af skolens sydlige matrikel. Bygningen anvendes i dag af en klatreklub og som udvidelse af jobcenteret overfor. Sundholmsvej 28A fraflyttes af BIF i 2017 som et led i Ottiliavejsscasen.

Der er desuden udarbejdet et tilvalgsscenario med folkebibliotek for hvert scenarie, som Kultur- og Fritidsforvaltningen har gode erfaringer med. Skolen har en hal i forvejen, hvorfor der ikke er behov for at undersøge muligheden for idrætshal.

Ideoplægget er udarbejdet i henhold til ”Funktionsprogram for skoler og KKFO/FH” og ”Fremtidens Fritidstilbud”. Dog viser idéoplægget, at enkelte af skolens faglokaler ikke vil leve op til arealkravet i funktionsprogrammet efter udbygningen. Med udbygningen indpasses ændringerne som følge af Fremtidens Fritidstilbud (BUU 20. maj 2015), så skolens fritidsordning placeres i den nye 1:1 struktur. Fremtidens Fritidstilbud udgør 19,3 mio. kr. af det samlede budgetønske.

### **Eksekveringsparat?**

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Amager Øst

Der henvises i øvrigt til Økonomiforvaltningens budgetnotat ”Helhedsrenovering af seks københavnske skoler”. hvoraf det fremgår, at Amager Fælled Skole er én af de skoler, der anbefales helhedsrenoveret i budget 2016. Budgetønsket til helhedsrenovering er på 130,9 mio. kr. Beløbet skal nedskrives, hvis skoleudbygningen vedtages, fordi der vil være overlap på bl.a. modernisering og tilgængelighed. Det præcise niveau for nedskrivningen vil blive afklaret i projektfasen. KEjd anbefaler, at overskydende midler som følge af overlap, frigøres i næste overførelsessag.

#### *Baggrund om skolen*

Amager Fælled Skole blev etableret i 1991 ved sammenlægning af to skoler: Nordskolen (Amagerbro Skole) fra 1909 og Sydskolen (Sundbyvester Skole) fra 1917. Nordskolen på ca. 4.500 kvm. huser 6.-9. klasse, mens Sydskolen på ca. 7.000 kvm. huser 0.-5. klasse. Nordskolen er bevaringsværdig. Der findes desuden 3 fritidsordninger i selvstændige bygninger på skolens matrikel.

I budget 2014 blev der bevilget 7 mio. kr. til at åbne, og udvikle Amager Fælled Skoles skolegård med henblik på bevægelse og leg for herved at understøtte skolens sundhedsprofil samt Folkeskolereformens vision om den åbne skole. Projektet indebar, at det tidligere lukkede skoleareal omdannedes til et aktivt og rekreativt opholdssted for både elever og beboere i det tæt bebyggede Sundholmskvarter, hvilket betød, at Lokale- og Anlægsfonden valgte at støtte omdannelsen. Efterfølgende har Områdeløft (TMF) også støttet projektet, som i alt har kostet 13,5 mio. kr. at anlægge.

#### *Scenarie 1: Udbygning uden Sundholmsvej (107,1 mio. kr.) anbefales*

Kapacitetsbehovet opfyldes på skolens egen matrikel uden at inddrage den forhenværende kedelbygning på Sundholmsvej 28. Scenariet medfører nyanlæg på det eksisterende udeareal, hvor der frem til august 2015 anlægges nyt byrum/skolegård.

Der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til det nye byrum/skolegård ved den efterfølgende projektering, således at udbygningen kan tilpasses disse.

Det vurderes, at der ikke vil være behov for genhusning i byggeperioden.

#### *Tilvalg: Folkebibliotek (54,8 mio. kr.)*

Det er muligt at placere et folkebibliotek i forbindelse med det pædagogiske læringscenter i en ny fritliggende bygning.

Når folkebiblioteket integreres i skolens pædagogiske læringscenter (bibliotek) får eleverne større kendskab til og erfaring med folkebibliotekets muligheder. Samtidig kan der skabes ny faglig sparring og synergieffekter til gavn for både børn, lærere og bibliotekarer.

Samlokaliseringen har også et kommunaløkonomisk rationale i tråd med strategien om intelligent udnyttelse af kommunale bygninger, da der opstår mulighed for, at skoler og folkebiblioteker kan dele det basale udlånsinventar og biblioteksmateriale. Eventuel beslutning om placering af folkebibliotek bør ses i sammenhæng med mulighed for tilvalg af folkebibliotek på Skolen på Islands Brygge, så der ikke er overlappende bibliotekskapacitet i området omkring Amager Fælled.

Anbefalingen af tillægsscenarier vedrørende folkebibliotek foretages af Kultur og Fritidsforvaltningen, som indstiller til Kultur og Fritidsudvalget

*Scenarie 2: Udbygning med Sundholmsvej (121,7 mio. kr.)*

Kapacitetsbehovet opfyldes ved at inddrage Sundholmsvej 28. Det skåner den nyanlagte skolegård, men medfører en merudgift på i alt 14,2 mio. kr. Det vurderes, at den eksisterende kedelbygning vil være meget velegnet til KKFO/FH. Der skal etableres nye udearealer til bygningen. Det vurderes, at der ikke vil være behov for genhusning i byggeperioden, hvis byggeriet planlægges i 2 etaper.

*Tilvalg: Folkebibliotek (42,1 mio. kr.)*

Folkebibliotek og læringscenter placeres i en ny fritliggende bygning på grunden.

*Tilvalg: Øget tilgængelighed (6,2 mio. kr.) anbefales*

Der blev i budget 2014 vedtaget et krav om, at handicaptilgængelighed fremadrettet skal indgå som et element i kommunens anlægsbevillinger. Derfor er der for begge scenarier et tilvalgsscenario af handicaptilgængelighed ud over bestemmelserne i Bygningsreglementet (BR10) på 6,2 mio. kr.

Forslaget indeholder specifikt, at der etableres elevator som forbinder gymnastik og omklædningsrum, handicaptøiletter og udligning af niveauforskelle.

*Overordnede målsætninger og effekter*

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Scenarie 1: Udbygning uden Sundholmsvej	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapacitet til undervisning af <math>10 \cdot 28 = 280</math> ekstra elever fra 2019 + 180 fritidspladser</li> <li>- Implementering af Fremtidens Fritidstilbud på skolens matrikel</li> <li>- Hjemklasseprincippet for indskoling og mellemtrin overholdes</li> <li>- Hvis folkebiblioteket tilvælges sikres synergier mellem skolens læringscenter og folkebiblioteket</li> <li>- B beskæftigelseseffekt: 129 årsværk (194 årsværk med folkebibliotek)</li> </ul>
- Scenarie 2: Udbygning med Sundholmsvej	- Kapacitet til undervisning af $10 \cdot 28 = 280$ ekstra elever

	fra 2019 + 180 fritidspladser - Implementering af Fremtidens Fritidstilbud på skolens matrikel - Hjemklasseprincippet for indskoling og mellemtrin overholdes - Hvis folkebiblioteket tilvælges sikres synergi mellem skolens læringscenter og folkebiblioteket - Beskæftigelseffekt: 146 årsværk (197 årsværk med folkebibliotek)
- Tilvalg af øget tilgængelighed	- Etablering af elevator, handicaptolletter og udligning af niveauforskelle - Beskæftigelseffekt: 7 årsværk

## Økonomi

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2019	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 20xx (udfyldes ByK/ØKF)
<b>Hovedscenarie 1: Udbygning uden Sundholmsvej 28 (anbefales)</b>		
	107.100	141
- Tilvalg af øget tilgængelighed (anbefales)	6.200	0
<b>I alt (anbefalet)</b>	<b>113.300</b>	
- Øvrige tilvalg: Folkebibliotek	54.800	274
<b>Hovedscenarie 2. Udbygning med Sundholmsvej 28</b>		
	121.700	46
- Tilvalg af øget tilgængelighed (anbefales)	6.200	0
<b>I alt</b>	<b>127.900</b>	
- Øvrige tilvalg: Folkebibliotek	42.100	193

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Byggeri København er hørt om økonomi i anlægsprojektet. Anlægsbevillingen overføres til Byggeri København i 2017. Ibrugtagningen sker i august 2019.

### Risikovurdering

Der er i forsommeren 2015 i løbet af ganske få måneder blevet udarbejdet ideoplæg for skoleudvidelsen, ideoplægget er udarbejdet af en ekstern arkitekt i samarbejde med ByK og BUF. Ideoplægget har svaret på hvor vidt en sporudvidelse er mulig og givet et budget. Budgettet hviler på modeller for udformningen af sporudvidelsen i form af om- og nybygninger i grove træk.

Herefter er priserne for modellerne kalkuleret. I kalkulationerne er der taget højde for den faktiske usikkerhed i projektet, som gradvist vil forsvinde igennem projekterings- og byggeprocessen.



Hvad angår genhusning af skolefunktioner under arbejdets udførelse er der regnet med, at genhusningen kan ske med interne omrokeringer på skole. I den forbindelse henvises til notatet om genhusning generelt.

Hvad angår tidsplanen er der taget udgangspunkt i en standard tidsplan på 48 måneder.

Hvis det nye Bygningsreglement kommer med helt nye og ukendte krav, kan det føre ekstra udgifter med sig.

## Bilag. Tekniske oplysninger

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Anlæg:							
- Scenarie 1: Udbygning uden Sundholmsvej		5.355	7.497	47.124	47.124	107.100	
- Tilvalg af øget tilgængelighed		310	434	2.728	2.728	6.200	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>8.405</b>	<b>11.767</b>	<b>73.964</b>	<b>73.964</b>	<b>168.100</b>	
<b>- heraf til KEjd</b>							
Anlæg:							
- Øvrige tilvalg: Folkebibliotek		2.740	3.836	24.112	24.112	54.800	
Afledte serviceudgifter:							
- Vedligehold og drift scenarie 1: Udbygning uden Sundholmsvej					59	59	
Vedligehold og drift tilvalg bibliotek					114	114	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>					<b>173</b>	<b>173</b>	

Note 1: \*-markeringer betyder, at bevillingen i 2015 eller 2016 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start. Periodiseringen af anlægsøkonomien er kun foretaget for det anbefalede scenarie.

\*Note 2: Fra ibrugtagning i august 2019 vil der være afledte serviceudgifter til vedligehold svarende til 5/12 af 141 og 114 t.kr. I 2020 er det fuld indfaset..

### Tidligere afsatte midler

I budgetaftalen for 2014 blev der bevilget 7 mio. kr. til at åbne, og udvikle skolegården på Amager Fælled Skole med henblik på bevægelse og leg for herved at understøtte skolens sundhedsprofil samt Folkeskolereformens vision om den åbne skole. Projektet indebærer, at det tidligere lukkede skoleareal omdannedes til et aktivt og rekreativt opholdssted for både elever og beboere i det tæt bebyggede Sundholmskvarter, hvilket betød, at Lokale- og Anlægsfonden valgte at støtte omdannelsen. Efterfølgende har Områdeløft (TMF) også støttet projektet, som i alt har kostet 13,5 mio. kr. at anlægge.

Tabel 4. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2012							
Overførselssagen for 2011 til 2012							
Budgetaftale 2013							
Overførselssagen for 2012 til 2013							



Budgetaftale 2014			7.000				
Overførselssagen for 2013 til 2014							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen for 2014 til 2015							
<b>Afsatte midler i alt</b>							

### **Henvisninger**

Bilag: Idéoplæg for Amager Fælled Skole.



## **BU4 I spor på Gasværksvejens Skole (191,6 mio. kr.)**

11.08.2015

### **Baggrund**

Det fremgår af behovsprognosen for skoleområdet (Børne- og Ungdomsudvalget 10. juni 2015), at skolekapaciteten på Vesterbro skal udvides med 3 spor på grund af befolkningstilvæksten i området de kommende 10 år. Gasværksvejens Skoles udbygning er ét af disse nye spor.

### **Indhold**

Dette budgetnotat omhandler udbygningen af Gasværksvejens Skole med 1 spor til i alt 3 spor. 3 spor udløser et samlet behov for 336 FH/KKFO-pladser. Samtlige 336 pladser anvises på skolens matrikel og i fritidstilbuddets nuværende satellit Gasolitten. Dette er en udvidelse på 112 pladser i forhold til de nuværende 224 pladser. Alle 112 pladser er en følge af kapacitetsudvidelsen på 1 spor.

Udvidelsen af Gasværksvejens Skole forventes færdig til skolestart 2020. Skolen er en af de få tilbageværende skoler i Københavns Kommune med kun 2 spor, og dermed lever skolen ikke op til den tilstræbte økonomisk og faglig bæredygtige skolestørrelse på minimum 3 spor (Borgerrepræsentationen 2007). Gasværksvejens Skole har fra skolestart 2014 fået 3 børnehaveklasser. Ifølge prognoserne fortsætter elevtilstrømningen, og skolen vil derfor få kapacitetsproblemer.

Tove Ditlevsens Skole og Vesterbro Ny Skole på Vesterbro er udvidet til 4 spor, og Oehlenschlägersgades Skole er under udvidelse til 3 spor. Det er ikke muligt at udbygge de andre skoler på Indre Vesterbro yderligere. Der er ikke alternativer til udbygningen af Gasværksvejens Skole og særligt ikke i området mellem Gasværksvej og Hovedbanegården, hvor elevbehovet er. Der er ikke egnede grunde i behovsområdet.

Da der i budget 2014 blev vedtaget et krav om, at handicaptilgængelighed fremadrettet skal indgå som et element i kommunens anlægsbevillinger, er der et tilvalgsscenario af handicaptilgængelighed ud over bestemmelserne i Bygningsreglementet (BR10) på 4,7 mio. kr. Specifikt er der tale om etablering af elevator i skolens gamle bygning. Forvaltningen indstiller at øget tilgængelighed vedtages.

Ideoplægget er udarbejdet i henhold til ”Funktionsprogram for skoler og KKFO/FH” og ”Fremtidens Fritidstilbud”. Udbygningen af Gasværksvejens adskiller sig fra de andre skoleudbygninger, da der er en række udfordringer ift. funktionsprogrammet. Udfordringerne er beskrevet nærmere i det næste afsnit. Med udbygningen indpasses ændringerne som følge af Fremtidens Fritidstilbud (BUU 20. maj 2015), og tilpasningen udløser ikke ekstra udgifter.

*Baggrund om skolen samt beskrivelse af scenarie (187 mio. kr.)*

### **Eksekveringsparat?**

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

### **Bydel**

Angiv Bydel; Vesterbro/ Kongens Enghave.

Gasværksvejens Skole er beliggende på Indre Vesterbro, hvilket giver helt særlige udfordringer i forhold til at udbygge skolen. Skolen er beliggende i et tæt bebygget område og består af tre bygninger – den oprindelige bevaringsværdige skolebygning fra 1880 og to tilbygninger opført i 1969-71. Skolen består derudover af en KKFO normeret til 224 pladser inklusiv satellitten i Saxogade. Skolens udearealer består af en central skolegård samt et forareal ud mod Eskildsgade.

Skolens nuværende bebyggelsesprocent er 162 %, mod de i Kommuneplanen anviste 110% og udearealsprocenten er 34 % mod de anviste 40 % for skolebyggeri. Pga. de fysiske begrænsninger tilstræbes med udbygningen en bebyggelsesprocent under 200 % og en forbedring af udearealsprocenten i forhold til de nuværende 34 %.

Udearealet øges ved, at der etableres nyt udeareal på taget af bygningen ud mod Eskildsgade. Bygningen ud mod Istedgade nedrives, og der opføres en højere bygning i stedet. De eksisterende bygninger ud mod Gasværksvej og Eskildsgade ombygges. De nuværende funktioner i bygningen ud mod Gasværksvej og bygningen ud mod Eskildsgade bevares i størst mulig omfang. I den nyopførte bygning ud mod Istedgade reetableres bl.a. to idrætssale.

Skolen udvides med visse begrænsninger på funktioner og arealkrav af hensyn til bebyggelses- og udearealsprocent. Det er nødvendigt at slække på Børne- og Ungdomsforvaltningens standardkrav til funktioner og m<sup>2</sup> for i videst muligt omfang at imødekomme hensynet til byrummet (bebyggelsesprocenten). Desuden sammentænkes en række funktioner i nødvendigt omfang.

Der er i idéoplægget opereret med, at idrætsfaciliteter og tumlesal begrænses i størrelse i forhold til funktionsprogrammet. Derudover foreslås det at sammentænke og dobbeltudnytte musikområde med KKFO, kost og køkkener som både kantine og samlingssted/auditorium samt garderobes i gangareal.

Det skal understreges, at det kun er kvalificerede bud på dobbeltudnyttelse og reduktion af funktionskravene. Såfremt skolens byggeudvalg efterfølgende har alternative forslag til dobbeltudnyttelse og arealreduktion, som bedre passer til Gasværksvejens Skoles pædagogiske profil og som kan rummes inden for den afsatte økonomiske ramme, vil dette blive indarbejdet i løbet af byggeprocessen.

Byplan Syd har bl.a. været betænkelig i forhold til en mulig bebyggelsesprocent på ca. 250, hvis arealet ikke blev reduceret i forhold til funktionsprogrammet. Med det reducerede areal er bebyggelsesprocenten dog holdt på 198 %.

Byplan Syd har ligeledes været betænkelig i forhold til en mulig forringelse af udearealerne, hvis der skulle tilbygges funktionsprogrammets fulde

areal. Udearealsprocenten er pt. på 34 %. Udearealsprocenten forbedres med dette idéoplæg som følge af, at tagareal her inddrages til udeareal.

Der udestår yderligere dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen m.h.t. bebyggelsesprocent og udearealskrav, som ikke kan gennemføres før senere i processen. Herefter udarbejdes lokalplan.

Tabel 3: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- <i>Scenario: Udbygning af Gasværksvejens Skole fra 2 til 3 spor</i>	- <i>Kapacitet til undervisning af <math>10 \cdot 28 = 280</math> ekstra elever fra 2020 og etablering af 112 fritidspladser</i> - <i>Beskæftigelseseffekt: 224 årsværk</i>
- <i>Tilvalg af øget tilgængelighed</i>	- <i>Etablering af elevator i den gamle bygning</i> - <i>Beskæftigelseseffekt: 6 årsværk</i>

## Økonomi

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 4: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2019	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 2021
<b>Hovedscenario: Udbygning af Gasværksvejens Skole fra 2 til 3 spor (anbefales)</b>	187.000	133
- Øget tilgængelighed (anbefales)	4.663	
<b>I alt anbefalet</b>	<b>191.633</b>	<b>133</b>

Byggeri København er hørt om økonomi i anlægsprojektet. Anlægsbevillingen overføres til Byggeri København i 2017. Ibrugtagningen sker i august måned 2020.

### Risikovurdering

Udfordringen med at prognosticere en skoles sporudvidelse uden ret megen forudgående viden fra projektering eller forundersøgelser er blevet løst ved at kommunen sammen med rådgivere har opstillet nogle modeller for udvidelserne og siden er modellernes pris blevet kalkuleret. I kalkulationerne er der taget højde for den faktiske usikkerhed i projektet, som gradvist vil forsvinde igennem projekterings- og byggeprocessen.

Der er enkelte forhold, som vi ikke har kunnet indarbejdes i kalkulationen:

- Der er i forbindelse med udarbejdelse af ideoplægget generelt regnet med en pragmatisk dialog med byggemyndighederne omkring benyttelsesgrader, parkeringsforhold m.v.
- Hvis det nye Bygningsreglement kommer med helt nye krav, kan det føre ekstra udgifter med sig.

Hvad angår genhusning af skolefunktioner under arbejdets udførelse er der afsat en beskeden sum til dette formål. I den forbindelse henvises til notatet om genhusning generelt.

Hvad angår tidsplanen er der taget udgangspunkt i en tidsplan på 58 måneder, heri indregnet et skøn for ekstra tid for en ny lokalplan.

## Bilag. Tekniske oplysninger

Tabel 5. Anlægsudgifter og evt.. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	*
- Projektering: Udbygning af Gasværksvejens skole fra 2 til 3 spor	6.300	16.000				<b>22.300</b>	*
- Anlæg: Udbygning af Gasværksvejens skole fra 2 til 3 spor	0	0	26.000	56.200	82.500	<b>164.700</b>	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	9.300	13.000	26.000	56.200	82.500	<b>187.000</b>	
<b>- heraf til Byk</b>	9.300	13.000	26.000	56.200	67.571	<b>172.071</b>	
<b>- heraf til BUF</b>	0.	0	0	0	14.929	<b>14.929</b>	
Afledte serviceudgifter:							
- Vedligehold og drift					55	55	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>					55	<b>55</b>	

Note 1: Tillægsscenariet for udvidet handicaptilgængelighed på 4,663 mio. kr. følger periodiseringen af skolesporet og vises derfor ikke i tabellen. Periodiseringen af anlægsøkonomien er kun foretaget for det anbefalede scenarie.

\*Note 2: Fra ibrugtagning i august 2020 vil der være afledte serviceudgifter til vedligehold svarende til 5/12 af 133 t.kr. I 2021 er det fuld indfaset..

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til udvidelsen af Gasværksvejens Skole til 3 spor.

### Henvisninger

Bilag: Idéoplæg for Gasværksvejens Skole.



## **BU4 I spor på Gasværksvejens Skole (191,6 mio. kr.)**

11.08.2015

### **Baggrund**

Det fremgår af behovsprognosen for skoleområdet (Børne- og Ungdomsudvalget 10. juni 2015), at skolekapaciteten på Vesterbro skal udvides med 3 spor på grund af befolkningstilvæksten i området de kommende 10 år. Gasværksvejens Skoles udbygning er ét af disse nye spor.

### **Indhold**

Dette budgetnotat omhandler udbygningen af Gasværksvejens Skole med 1 spor til i alt 3 spor. 3 spor udløser et samlet behov for 336 FH/KKFO-pladser. Samtlige 336 pladser anvises på skolens matrikel og i fritidstilbuddets nuværende satellit Gasolitten. Dette er en udvidelse på 112 pladser i forhold til de nuværende 224 pladser. Alle 112 pladser er en følge af kapacitetsudvidelsen på 1 spor.

Udvidelsen af Gasværksvejens Skole forventes færdig til skolestart 2020. Skolen er en af de få tilbageværende skoler i Københavns Kommune med kun 2 spor, og dermed lever skolen ikke op til den tilstræbte økonomisk og faglig bæredygtige skolestørrelse på minimum 3 spor (Borgerrepræsentationen 2007). Gasværksvejens Skole har fra skolestart 2014 fået 3 børnehaveklasser. Ifølge prognoserne fortsætter elevtilstrømningen, og skolen vil derfor få kapacitetsproblemer.

Tove Ditlevsens Skole og Vesterbro Ny Skole på Vesterbro er udvidet til 4 spor, og Oehlenschlägersgades Skole er under udvidelse til 3 spor. Det er ikke muligt at udbygge de andre skoler på Indre Vesterbro yderligere. Der er ikke alternativer til udbygningen af Gasværksvejens Skole og særligt ikke i området mellem Gasværksvej og Hovedbanegården, hvor elevbehovet er. Der er ikke egnede grunde i behovsområdet.

Da der i budget 2014 blev vedtaget et krav om, at handicaptilgængelighed fremadrettet skal indgå som et element i kommunens anlægsbevillinger, er der et tilvalgsscenario af handicaptilgængelighed ud over bestemmelserne i Bygningsreglementet (BR10) på 4,7 mio. kr. Specifikt er der tale om etablering af elevator i skolens gamle bygning. Forvaltningen indstiller at øget tilgængelighed vedtages.

Ideoplægget er udarbejdet i henhold til ”Funktionsprogram for skoler og KKFO/FH” og ”Fremtidens Fritidstilbud”. Udbygningen af Gasværksvejens adskiller sig fra de andre skoleudbygninger, da der er en række udfordringer ift. funktionsprogrammet. Udfordringerne er beskrevet nærmere i det næste afsnit. Med udbygningen indpasses ændringerne som følge af Fremtidens Fritidstilbud (BUU 20. maj 2015), og tilpasningen udløser ikke ekstra udgifter.

*Baggrund om skolen samt beskrivelse af scenarie (187 mio. kr.)*

### **Eksekveringsparat?**

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Angiv Bydel; Vesterbro/ Kongens Enghave.

Gasværksvejens Skole er beliggende på Indre Vesterbro, hvilket giver helt særlige udfordringer i forhold til at udbygge skolen. Skolen er beliggende i et tæt bebygget område og består af tre bygninger – den oprindelige bevaringsværdige skolebygning fra 1880 og to tilbygninger opført i 1969-71. Skolen består derudover af en KKFO normeret til 224 pladser inklusiv satellitten i Saxogade. Skolens udearealer består af en central skolegård samt et forareal ud mod Eskildsgade.

Skolens nuværende bebyggelsesprocent er 162 %, mod de i Kommuneplanen anviste 110% og udearealsprocenten er 34 % mod de anviste 40 % for skolebyggeri. Pga. de fysiske begrænsninger tilstræbes med udbygningen en bebyggelsesprocent under 200 % og en forbedring af udearealsprocenten i forhold til de nuværende 34 %.

Udearealet øges ved, at der etableres nyt udeareal på taget af bygningen ud mod Eskildsgade. Bygningen ud mod Istedgade nedrives, og der opføres en højere bygning i stedet. De eksisterende bygninger ud mod Gasværksvej og Eskildsgade ombygges. De nuværende funktioner i bygningen ud mod Gasværksvej og bygningen ud mod Eskildsgade bevares i størst mulig omfang. I den nyopførte bygning ud mod Istedgade reetableres bl.a. to idrætssale.

Skolen udvides med visse begrænsninger på funktioner og arealkrav af hensyn til bebyggelses- og udearealsprocent. Det er nødvendigt at slække på Børne- og Ungdomsforvaltningens standardkrav til funktioner og m<sup>2</sup> for i videst muligt omfang at imødekomme hensynet til byrummet (bebyggelsesprocenten). Desuden sammentænkes en række funktioner i nødvendigt omfang.

Der er i idéoplægget opereret med, at idrætsfaciliteter og tumlesal begrænses i størrelse i forhold til funktionsprogrammet. Derudover foreslås det at sammentænke og dobbeltudnytte musikområde med KKFO, kost og køkkener som både kantine og samlingssted/auditorium samt garderobes i gangareal.

Det skal understreges, at det kun er kvalificerede bud på dobbeltudnyttelse og reduktion af funktionskravene. Såfremt skolens byggeudvalg efterfølgende har alternative forslag til dobbeltudnyttelse og arealreduktion, som bedre passer til Gasværksvejens Skoles pædagogiske profil og som kan rummes inden for den afsatte økonomiske ramme, vil dette blive indarbejdet i løbet af byggeprocessen.

Byplan Syd har bl.a. været betænkelig i forhold til en mulig bebyggelsesprocent på ca. 250, hvis arealet ikke blev reduceret i forhold til funktionsprogrammet. Med det reducerede areal er bebyggelsesprocenten dog holdt på 198 %.

Byplan Syd har ligeledes været betænkelig i forhold til en mulig forringelse af udearealerne, hvis der skulle tilbygges funktionsprogrammets fulde

areal. Udearealsprocenten er pt. på 34 %. Udearealsprocenten forbedres med dette idéoplæg som følge af, at tagareal her inddrages til udeareal.

Der udestår yderligere dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen m.h.t. bebyggelsesprocent og udearealskrav, som ikke kan gennemføres før senere i processen. Herefter udarbejdes lokalplan.

Tabel 3: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- <i>Scenario: Udbygning af Gasværksvejens Skole fra 2 til 3 spor</i>	- <i>Kapacitet til undervisning af <math>10 \cdot 28 = 280</math> ekstra elever fra 2020 og etablering af 112 fritidspladser</i> - <i>Beskæftigelseseffekt: 224 årsværk</i>
- <i>Tilvalg af øget tilgængelighed</i>	- <i>Etablering af elevator i den gamle bygning</i> - <i>Beskæftigelseseffekt: 6 årsværk</i>

## Økonomi

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 4: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2019	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 2021
<b>Hovedscenario: Udbygning af Gasværksvejens Skole fra 2 til 3 spor (anbefales)</b>	187.000	133
- Øget tilgængelighed (anbefales)	4.663	
<b>I alt anbefalet</b>	<b>191.633</b>	<b>133</b>

Byggeri København er hørt om økonomi i anlægsprojektet. Anlægsbevillingen overføres til Byggeri København i 2017. Ibrugtagningen sker i august måned 2020.

### Risikovurdering

Udfordringen med at prognosticere en skoles sporudvidelse uden ret megen forudgående viden fra projektering eller forundersøgelser er blevet løst ved at kommunen sammen med rådgivere har opstillet nogle modeller for udvidelserne og siden er modellernes pris blevet kalkuleret. I kalkulationerne er der taget højde for den faktiske usikkerhed i projektet, som gradvist vil forsvinde igennem projekterings- og byggeprocessen.

Der er enkelte forhold, som vi ikke har kunnet indarbejdes i kalkulationen:

- Der er i forbindelse med udarbejdelse af ideoplægget generelt regnet med en pragmatisk dialog med byggemyndighederne omkring benyttelsesgrader, parkeringsforhold m.v.
- Hvis det nye Bygningsreglement kommer med helt nye krav, kan det føre ekstra udgifter med sig.



Hvad angår genhusning af skolefunktioner under arbejdets udførelse er der afsat en beskeden sum til dette formål. I den forbindelse henvises til notatet om genhusning generelt.

Hvad angår tidsplanen er der taget udgangspunkt i en tidsplan på 58 måneder, heri indregnet et skøn for ekstra tid for en ny lokalplan.

## Bilag. Tekniske oplysninger

Tabel 5. Anlægsudgifter og evt.. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	*
- Projektering: Udbygning af Gasværksvejens skole fra 2 til 3 spor	6.300	16.000				<b>22.300</b>	*
- Anlæg: Udbygning af Gasværksvejens skole fra 2 til 3 spor	0	0	26.000	56.200	82.500	<b>164.700</b>	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	9.300	13.000	26.000	56.200	82.500	<b>187.000</b>	
<b>- heraf til Byk</b>	9.300	13.000	26.000	56.200	67.571	<b>172.071</b>	
<b>- heraf til BUF</b>	0.	0	0	0	14.929	<b>14.929</b>	
Afledte serviceudgifter:							
- Vedligehold og drift					55	55	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>					55	<b>55</b>	

Note 1: Tillægsscenariet for udvidet handicaptilgængelighed på 4,663 mio. kr. følger periodiseringen af skolesporet og vises derfor ikke i tabellen. Periodiseringen af anlægsøkonomien er kun foretaget for det anbefalede scenarie.

\*Note 2: Fra ibrugtagning i august 2020 vil der være afledte serviceudgifter til vedligehold svarende til 5/12 af 133 t.kr. I 2021 er det fuld indfaset..

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til udvidelsen af Gasværksvejens Skole til 3 spor.

### Henvisninger

Bilag: Idéoplæg for Gasværksvejens Skole.



## **BU5, Ispor Nyboder Skole – flytning af taleklasserækken til Langelinieskolen (227,1 mio. kr.)**

11.08. 2015

### **Baggrund**

Det fremgår af behovsprognosen (BUU 10.06. 2015), at der er behov for 12-13 skolespor, heraf 1 skolespor i Indre By.

Skolerne i Indre By - Den Classenske Legatskole, Sølvgade Skole, Nyboder Skole, Christianshavns Skole samt Øster Farimagsgade – optager i udgangspunktet næsten kun børn fra Indre By. Derudover stiger antallet af børn i Indre By, hvilket øger behovet for en udvidelse af kapaciteten i Indre By, og Nyboder Skole er den eneste af de ovenstående skoler, der er mulig at udbygge.

### **Indhold**

Dette budgetnotat omhandler mulighederne for at etablere mere kapacitet ved Nyboder Skole.

Det er en forudsætning for udvidelsen, at taleklasserækken flyttes fra Nyboder Skole til den nærliggende Langelinieskole, hvor der er ledig kapacitet i skolens afdeling for hørehæmmede.

Beslattes udvidelsen af Nyboder Skole til budget 2016 kan det forventes, at udvidelsen er klar til brug 5 år derefter. Hvis der ikke afsættes midler til udvidelsen af Nyboder Skole i budget 2016, vil skolekapaciteten i Indre By sættes under pres.

For at løse kapacitetsbehovet har en skoledistriktsændring i Indre By været foreslået. Den kan dog kun delvist afhjælpe behovet for et spor. Derfor vurderes det, at en udvidelse af Nyboder Skole er den bedste langsigtede løsningsmulighed til at dække behovet på 1 spor i Indre By.

Sporudvidelsen af Nyboder Skole kan etapedeles sådan, at flytning af taleklasserækken til Langelinieskolen udføres i 1. etape, og skolen derefter bygges i etape 2. Flytningen giver lidt plads på Nyboder Skole. Dette vil dog kun frigive kapacitet til et halvt spor, da taleklasserækken i dag både bruger basis- og gruppe lokaler. En flytning af taleklasserækken til Langelinieskolen skal koordineres med den igangværende byggesag på Langelinieskolen. Herefter følger ud- og ombygningen af Nyboder Skole til en 3 sporet skole med og 336 fritidshjem/KKFO pladser på skolens matrikel til i alt 209 mio. kr.

Etapeopdeles udbygningen af Nyboder Skole, så løser man i etape 1 ikke etableringen af fremtidens fritidstilbud på Nyboder Skole og den fulde kapacitetsudfordring løst ved udvidelse med 1 spor på Nyboder Skole. Løsningen på fremtidens fritidstilbud på Nyboder Skole vil så skulle fremlægges sammen med udvidelse med 1 spor på Nyboder Skole som etape 2 eller separat, hvis sporudvidelse ikke beslutes.

### **Eksekveringsparat?**

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Angiv Bydel; Indre By

*Baggrund om skolen samt beskrivelse af anbefalet scenarie (227,1 mio. kr.)*

Nyboder Skole er en bevaringsværdig skole bygget i 1923, som rummer to almene spor og en taleklasserække. Den er beliggende i København K i Nyboderkvarteret i et historisk område, og der vil ved en udvidelse af skolen sandsynligvis være behov for at fjerne bunkers og nedrive bygninger, inden skolen kan udvides.

*Flytning af taleklasserækken til Langelinje Skolen (13,9 mio. kr.)*

En flytning af taleklasserækken fra Nyboder Skole er en forudsætning for at en udvidelse af Nyboder Skole er mulig.

Taleklasserækken kan flyttes til Langelinieskolen, hvor ”Den gule Bygning” ombygges til at indeholde det nødvendige antal basis- samt talelokaler. Flytningen giver lidt plads på Nyboder Skole. Dette vil dog kun frigive kapacitet til et halvt spor, da taleklasserækken i dag både bruger basis- og gruppelokaler

De samlede udgifter til en ombygning af Langelinieskolen vurderes til at udgøre 13,2 mio. kr. Hertil kommer et tillægsscenarie med etablering af 60 fritidshjem/KKFO pladser til taleklasserækkens elever. Udgiften til tillægsscenariet udgør i alt 0,7 mio. kr. Udgifterne til flytningen af taleklasserækken til Langelinjeskolen udgør samlet 13,9 mio. kr.

*Udbygning af Nyboder Skole samt etablering af 336 fritidshjem/KKFO-pladser (213,2 mio. kr.)*

I idéoplægget er undersøgt et udbygningsscenarie, hvor der opføres en fritliggende 4-etagers udskolingsbygning for 6.-9. klasse, der indrettes specifikt til de større børn. I det foreslåede udbygningsscenarie er der arbejdet med, at den eksisterende musikfløj og villa nedrives.

Udbygningsscenariet for Nyboder Skole betyder, at der er behov for at bygge nye basislokaler fra 6. klasse, da de eksisterende basislokaler på Nyboder Skole ikke indeholder nok m<sup>3</sup> i forhold til det gældende bygningsreglement. Det betyder, at der ved ombygningen af hovedbygningen sker en sammenlægning af tre basislokaler til to basislokaler for at imødekomme kravene til en 3-sporet skole, og at der etableres mekanisk ventilation.

Det foreslås, at der i hovedbygningen etableres 336 fritidshjem/KKFO-pladser jf. principperne i Fremtidens Fritidstilbud. Heraf er 142 eksisterende fritidshjemspladser, som i dag er placeret i villaen, der foreslås nedrevet. Dertil kommer 60 pladser fra Caroline Amalie samt 112 nye pladser.

Hertil kommer, at der i budget 2014 blev vedtaget et krav om, at handicaptilgængelighed fremadrettet skal indgå som et element i kommunens anlægsbevillinger. Derfor er der et tilvalgsscenarie af handicaptilgængelighed ud over bestemmelserne i Bygningsreglementet (BR10) på 3,6 mio. kr.

Ideoplægget er udarbejdet i henhold til ”Funktionsprogram for skoler og KKFO/FH” og Fremtidens Fritidstilbud, der er behandlet af Børne- og Ungdomsudvalget 20. maj 2015.

## Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledte effekter

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- <i>Scenario: Udbygning af skolespor fra 2 til 3 spor 0.-9. kl.</i>	- <i>Kapacitet til 10*28=280 ekstra elever fra</i> - <i>Beskæftigelseeffekt: 250 årsværk</i>
- <i>Tilvalg af øget tilgængelighed</i>	- <i>Beskæftigelseeffekt: 4 årsværk</i>
- <i>Flytning af læseklasserække til Langelinjeskolen</i>	- <i>Beskæftigelseeffekt: 16 årsværk</i>
- <i>Etablering af 60 KKFO pladser til taleklasserækken</i>	- <i>Beskæftigelseeffekt: 0,8 årsværk</i>

## Økonomi

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2019	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 2022
<b>Hovedscenario: Udbygning af Nyboder Skole og flytning af taleklasserække til Langelinje Skole (anbefalet)</b>		
- <i>Genhusning af taleklasserække ved Langelinjeskolen – ombygning (anbefales)</i>	13.200	
- <i>60 ekstra fritidsbjem/ KKFO pladser Langelinjeskolen til taleklasserækken (anbefales)</i>	740	
- <i>Udbygning af Nyboder Skole fra 2 til 3 spor (anbefales)</i>	209.600	356
- <i>Tilvalg af øget tilgængelighed (anbefales)</i>	3.600	
<b>I alt (anbefalet)</b>	<b>227.140</b>	<b>356</b>

\*Note: Fra ibrugtagning i august 2021 vil der være afledte serviceudgifter til vedligehold svarende til 5/12 af 356 t.kr. (ved udbygningen af Nyboder Skole 2 til 3 spor). I 2022 er det fuldt indfaset.

ByK er hørt om økonomi i anlægsprojektet. Hovedanlægsbevillingen overføres til KEjd i 2017. Ibrugtagningen sker i august måned 2021.

### Risikovurdering

Der er i foråret 2015 udarbejdet et ideoplæg for skoleudvidelsen. Ideoplægget er udarbejdet af en ekstern rådgiver i samarbejde med ByK og BUF. Ideoplægget har svaret på hvor vidt en sporudvidelse er mulig og givet et budget. Budgettet hviler på modeller for udformningen af sporudvidelsen i form af om- og nybygninger i grove træk. Herefter er priserne for modellerne kalkuleret.

I udarbejdelsen af kalkulationerne er der taget højde for risici af teknisk karakter, som for Nyboder skole bl.a. omfatter forskellige former for forurening, håndtering af eksisterende bunkeranlæg samt vanskelige parkeringsforhold.

Den reelle økonomiske konsekvens af de aktuelle risici kan dog først fastlægges efter nærmere forundersøgelser samt disponering af grunden. Den faktiske usikkerhed vil herefter gradvist forsvinde igennem projekte-

rings- og byggeprocessen. Det foreslås, at der til håndtering af evt. afvigelser fra risikovurderingen, gennemføres en generel og fælles risikopulje, som skal supplere de beløb, der er afsat indenfor de enkelte projekter.

For udvidelsen af Nyboder Skole er der også identificeret en række planmæssige risici der har indflydelse på projektets tidsplan og som evt. kan vanskeliggøre den foreslåede udvidelse.

- Henover matriklen løber den beskyttelseslinje for fortidsminder som forholder sig til Østre anlæg. I idéoplægget er den foreslåede udbygning disponeret fri af beskyttelseslinjen, men den videre bearbejdning af projektet kan vise at der skal søges om dispensation for at bygge indenfor linjen.
- For at imødekomme forventet plankrav til fritliggende nybygning er det i idéoplægget forudsat at vi kan opnå dispensation for at nedrive den bevaringsværdige villa.
- Ved en udvidelse af skolen skal der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Hvad angår genhusning af skolefunktioner under arbejdets udførelse er der taget udgangspunkt i, at genhusningen kan ske med interne omrokeringer på skolen. I den forbindelse henvises til notatet om genhusning generelt.

Hvad angår tidsplanen er der taget udgangspunkt i en standard tidsplan på 48 måneder. Hertil kommer de komplekse planmæssige forhold og behov for etapeopdeling som for udvidelsen af Nyboder Skole resulterer i en længere anlægsperiode.

Der udestår en afklaring af, hvor vidt BR15 får fordyrende konsekvenser for vedtagne projekter der søger byggetilladelser efter den 1.januar 2015. Når krav i BR15 er kendt, vil der i givet fald blive lagt budgetnotat frem om finansiering, såfremt det ikke kan rummes indenfor den økonomiske ramme.

## Bilag. Tekniske oplysninger

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/1)</i>	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Anlæg:							
Genhusning taleklasserække Langelinje	660	924	5.808	5.808		13.200	
- Tillægsscenario med 60 ekstra KKFO-pladser på Langelinjeskolen	43	87	290	290		740	
Udbygning af Nyboder Skole fra 2 til 3 spor		10.480	14.672	92.224	92.224	209.600	
- Tilvalg af øget tilgængelighed		180	252	1.584	1.584	3.600	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>733</b>	<b>11871</b>	<b>14.924</b>	<b>93.808</b>	<b>93.808</b>	<b>227.140</b>	
- heraf til KEjd							

Afledte serviceudgifter:							
- Vedligehold og drift*							
-							
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>							

\*Note: Fra ibrugtagning i august 2021 vil der være afledte serviceudgifter til vedligehold svarende til 5/12 af 356 t.kr. (ved udbygningen af Nyboder Skole 2 til 3 spor). I 2022 er det fuldt indfaset.

Note: \*-markeringer betyder, at bevillingen i 2015 eller 2016 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start. Periodiseringen af anlægsøkonomien er kun foretaget for det anbefalede scenarie.

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til udvidelse af Nyboder Skole.

### Henvisninger

Bilag: Idéoplæg om udvidelse af Nyboder Skole.



## BU8a Tidlig opstart skoler

11.8.2015

### Baggrund

I forbindelse med de foreslåede skoleudbygninger til budget 2016 og skoler, der foreslås udbygget i budget 2017 og senere, er der behov for at opstarte sporene på skolerne, før udbygningerne er afsluttet.

### Indhold

Der er behov for at etablere tidlig opstart, da eleverne skal gå på skolerne og tilhørende fritidshjem/KKFO, før de er udbygget.

Den tidlige opstart kan f.eks. foregå i lejede pavilloner, eller ved tilpasninger inde på den konkrete skole. Midlerne skal således udelukkende anvendes til tidlige opstarter på skoler, der besluttet udbygget i budget 2016 eller forventes foreslået udbygget i budget 2017 og derefter.

Der er behov for 16,0 mio. kr. til formålet i budget 2016 i lighed med budget 2015. Midlerne anvendes på de skoler, som vedtages udbygget i budgetaftalen. Da der i sagens natur endnu ikke er indgået et budgetforlig, er det ikke muligt at udpege de skoler som skal have tidlig opstart og angive den konkrete anlægsøkonomi på disse skoler. Når budgetforliget er indgået, afsættes en konkret beløb til hver skole som skal udbygges. Beløbets størrelse på den enkelte skole afhænger endvidere af den konkrete byggeplan for skolen, som udarbejdes efter budgetvedtagelsen. Derfor foreslås det, at der afsættes samme beløb i budget 2016 som i budget 2015.

Såfremt de foreslåede udbygninger ikke vedtages, eller der af anden årsag kommer udskydelser af planlagte byggeprojekter, vil der også i kommende budgetår være behov for puljer til tidlig opstart, så kapacitetsbehovet på skole- og fritidsområdet området kan dækkes.

### Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Etablering af tidlige opstarter i midlertidige pavilloner	- Planlagte skoleudvidelser kan starte op, før den fysiske udbygning af skolerne er gennemført. - Beskæftigelseffekten vurderes at være 19,2 årsværk

### Økonomi

#### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2017	Afledte årlige serviceudgifter
Tidlig opstart skoler	16.000	0

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Byggeri København er ikke hørt om økonomi i anlægsprojektet.

### Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Alle bydele



### Risikovurdering

Det vil ikke være muligt at opstille pavilloner til tidlig opstart af kommende skoleudbygninger, hvis der ikke afsættes årlige puljer til formålet. I forrige budgetår er puljemidlerne anvendt til f.eks. opstilling af pavilloner, ibrugtagning af f.eks. kælder og loftlokaler på en række skoler.

## Bilag. Tekniske oplysninger

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2016 p/1)</i>	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Anlæg:							
- Tidlig opstart skoler		8.000	8.000			16.000	*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			16.000	*
- heraf til KEjd		0	0			0	
Afledte serviceudgifter:							
- Vedligehold og drift							
-							
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>							

Note: \*-markeringer betyder, at bevillingen i 2015 eller 2016 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

### Tidligere afsatte midler

Ingen



## BU8b Anlægspuljer

11.8. 2015

### Baggrund

I løbet af foråret opstår der som følge af uforudsete ændringer i søgemønstret hvert år uventede kapacitetsproblemer på skoler og fritidshjem/KKFO, som ikke kan dækkes inden for de eksisterende lokaler.

### Indhold

Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder ud fra et princip om at udnytte al kapacitet på skoler og i institutioner fuldt ud, før der etableres ny kapacitet. Det har imidlertid den konsekvens, at fleksibiliteten i forhold til udsving i det kalkulerede behov er begrænset.

Det er derfor nødvendigt med midler til hurtig kapacitetsafhjælpning. Forskellen på tidlig opstart og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger er, at tidlig opstart bruges på skoler, der skal udbygges, så de kan optage eleverne på skolen og i tilhørende fritidstilbud, allerede inden udbygningen er igangsat. Afhjælpende foranstaltninger bruges på mindre midlertidige udvidelsesprojekter på skoler og fritidshjem, der enkelte år danner en ekstra klasse. Skoler, der får afhjælpende foranstaltninger, er ikke forventet, planlagt, eller besluttet udbygget. I den forbindelse er der i 2015 eksempelvis anvendt midler til merindskrivning af elever på fritidshjemmet ved Peder Lykke Skolen, inventar til en ny 0. klasse på Hansted Skole og til merindskrivning af børn på daginstitutioner på Nørrebro.

Desuden er det i en række tilfælde nødvendigt at kunne udføre små ekstraarbejder i forbindelse med igangværende og nyligt afsluttede byggeprojekter. I den henseende er der for eksempel i 2015 midler til ekstra udstyr til produktionskøkkenet på Rådmandsgades Skole, til afhjælpning af et myndighedspåbud på Transformeren på Enghave Plads og til indvendige arbejder på Sønderbro Skole i forbindelse med, at skolen midlertidigt skal huse elever fra Lergravsparkens Skole. Endelig anvendes en mindre del af midlerne til mindre planlægningsopgaver på områder, der ikke er dækket af specifikke planlægningspuljer - eksempelvis ungdomsskoleområdet.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har fået bevilliget midler til disse formål i en lang årrække, og alle midler er hvert år blevet brugt. Det anbefales, at der også afsættes midler i budget 2016.

Der er behov for, at der afsættes 18,8 mio. kr. til formålet. I budget 2015 blev der afsat et tilsvarende beløb. Børne- og Ungdomsforvaltningen har erfaring for, at et beløb i denne størrelsesorden er nødvendigt for at dække de behov, der opstår i løbet af året. Det forventes, at hele beløbet bruges i 2016.

### *Overordnede målsætninger og effekter*

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
----------------	---------------

### Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Alle bydele

- Afhjælpende foranstaltninger og ekstraarbejder	- Kapacitetsafhjælpning i forbindelse med skolestart og nødvendige ekstraarbejder i forbindelse med anlægsprojekter. - Beskæftigelseseffekten vurderes til at være 22 årsværk
--	--

## Økonomi

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 3: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016	Afledte årlige serviceudgifter
<b>Afhjælpende foranstaltninger og ekstraarbejder</b>	18.800	0

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Byggeri København er ikke hørt om økonomi i anlægsprojektet.

### Risikovurdering

Hvis midlerne ikke afsættes, vil det eksempelvis kun i begrænset omfang være muligt at løse uventede kapacitetsproblemer ved skolestart, hvilket betyder flere vandreklasser og overbelægning i fritidsinstitutioner.

## Bilag. Tekniske oplysninger (maks. 1 side)

Tabel 4. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
-Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, ekstraarbejder og planlægning		18.800				18.800	*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>18.800</b>				18.800	*
<b>- heraf til KEjd</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>							

Note: \*-markeringer betyder, at bevillingen i 2015 eller 2016 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

## Tidligere afsatte midler

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2012	18.100						
Overførselssagen for 2011 til 2012							
Budgetaftale 2013		18.200					
Overførselssagen for 2012 til 2013							
Budgetaftale 2014			18.300				
Overførselssagen for 2013 til 2014							
Budgetaftale 2015				18.600			
Overførselssagen for 2014 til 2015							
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>18.100</b>	<b>18.200</b>	<b>18.300</b>	<b>18.600</b>			



## **BU8c – Ideoplæg Skoler og fritidstilbud**

02.06.2015

### **Baggrund**

Der er behov for midler til at udearbejde ideoplæg på skoleudbygninger, og scanning af områder for nybygningsmuligheder. Foruden ideoplægget skal der udarbejdes byggeprogram hvor brugerne involveres og foretages en række tekniske undersøgelser på de projekter der skal indgå i de kommende års budgetforhandlinger. Undersøgelserne gør det muligt at komme med et relativt præcist bud på, hvad de konkrete udbygninger forventes at koste, samt at reducere risikoen der er forbundet med anlægsprojekterne. Dermed tilvejebringes et solidt beslutningsgrundlag til budgetforhandlingerne til budget 2017 og kommende budgetter. Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer hvilke skoler, der skal undersøges. Selve ideoplæggene og undersøgelserne udarbejdes af Byggeri København og koordineres i forhold til Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik og Miljøforvaltningen i byggeforum.

### **Indhold**

I budget 2016 foreslår forvaltningen at der afsættes 12,0 mio. kr. til ideoplæg på de skoleudbygninger, der forventes at indgå i budget 2017 eller derefter. Midlerne skal også anvendes til at analysere mulighederne for udbygninger og tilpasninger af fritidskapaciteten i forbindelse med skoleudbygninger og anlæg af nye skoler. Endvidere udarbejdes byggeprogram hvor brugerne inddrages, samt der gennemføres en række tekniske undersøgelser. Mulighederne for at udvide skolekapaciteten i Sydhavn og mulighederne for at foretage en skolesammenlægning i Vanløse belyses, og der udarbejdes ideoplæg, byggeprogram og tekniske undersøgelser på disse.

Alene den resterende skoleudbygning med henblik på at overholde undervisningspligten anslås til over 1 mia. kr. Hertil kommer strukturomlægninger som for eksempel flerskolesamarbejde, skolesammenlægninger og business cases, hvor der spares driftsmidler, og udgifterne til etablering af Fremtidens Fritidstilbud på disse skoler. Det er helt afgørende, at de afsatte anlægsbeløb og de sparede driftsudgifter i business casene er korrekte for at undgå tillægsbevillingsager. Derfor kræver det grundige undersøgelser og udarbejdelse af konkrete idéoplæg til hvert enkelt projekt.

Dette budgetnotat indeholder ingen scenarier, men den overordnede risikovurdering for projektet er at forundersøgelserne er med til at minimere usikkerhederne omkring anlægsprojekterne (se risikovurdering).

### *Overordnede målsætninger og effekter*

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

<b>(Del)aktivitet</b>	<b>Afledt effekt</b>
- Udarbejdelse af idéoplæg, byggeprogram og tekniske undersøgelser af kommende skole- og fritidsudbygninger,	- Relativt præcist bud på prisen på en række konkrete udbygningsmuligheder.

### **Eksekveringsparat?**

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

<b>Bydel</b>
Alle Bydele

strukturændringer m.v.

## Økonomi

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2017	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 2017
Forundersøgelse af skole- og fritidsudbygninger, strukturændringer mv.	12.000	0

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger

KEjd hører om anlægøkonomien, når der foreligger konkrete anlægsprojekter på baggrund af idéoplæg.

### Risikovurdering

Ideoplæggene skal minimere risikoen for uforudsete udgifter i anlægsprojekterne, ligesom oplæggene skal belyse muligheder for tilvalgsscenerier og begrænsninger.

## Bilag. Tekniske oplysninger

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	I alt	*
Anlæg:							
- Forundersøgelser af skole- og fritidsudbygninger, strukturændringer mv.			12.000			12.000	*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>			<b>12.000</b>			12.000	*
<b>- heraf til ByK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>							

Note: \*-markeringer betyder, at bevillingen i 2015 eller 2016 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Byggeri København er ikke hørt om økonomien. Anlægsbevillingen overføres ikke til Byggeri København, men ligger hos Børne- og Ungdomsforvaltningen indtil Børne- og Ungdomsforvaltningen har bestilt ideoplægget.

### Tidligere afsatte midler

Tidligere afsatte midler er udelukkende til scanninger og ideoplæg, men ikke byggeprogram og tekniske undersøgelser.

Tabel 4. Tidligere afsatte midler på området

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2012		5.800					

Overførselssagen for 2011 til 2012							
Budgetaftale 2013			5.800				
Overførselssagen for 2012 til 2013							
Budgetaftale 2014				5.800			
Overførselssagen for 2013 til 2014							
Budgetaftale 2015					<b>5.800</b>		
Overførselssagen for 2014 til 2015							
<b>Afsatte midler i alt</b>							



## **BU8d Genhusning af 4 skolespor**

11.08.2015

### **Baggrund**

Det anbefales, at der afsættes beløb til genhusning på 4 spor (Gasværksvejen, Amager Fælled, Peder Lykke og Nyboder). Beløbet til genhusning skal tilpasses til 6 spor såfremt Husum Skole og Sønderbro Skole også skal udbygges i budget 2016.

### **Indhold**

Skolerne skal udbygges med 1 spor samtidig med, at de skal forestå tilfredsstillende undervisning, og der eventuelt skal være et fritidstilbud under byggeriet. Dette giver en række udfordringer. Bl.a. skal klasser og fritidsgrupper ofte flyttes fra deres oprindelige område, fordi området skal ombygges eller nedrives. Især på skoler, hvor der ikke bygges nyt, giver dette ekstraomkostninger. Udgifterne til genhusning forstærkes, hvis skolen er kapacitetsmæssig presset.

I budget 2015 blev der afsat et beløb på 2,56 mio. kr. (2016 P/l) til genhusning til hvert spor på eksisterende skoler. Forud for budget 2016 har Byggeri København og Børne- og Ungdomsforvaltningens atter drøftet, om et lignende beløb skal søges i år.

Selv om der er afsat et beløb i de enkelte byggesager til genhusning, vil der erfaringsmæssigt dukke uventede genhusningsproblemer op i løbet af byggeperioden. Det er vurderingen fra begge forvaltninger, at genhusning under en byggesag kun delvis kan afgøres ud fra de udarbejdede idéoplæg. Genhusning afhænger af, hvordan den konkrete byggesag tidsmæssigt forløber, hvor stort det fremtidige kapacitetspres er på skole og fritid, og om der dukker uforudsete forhold op i løbet af byggeriet. På tidspunktet for idéoplæggets udarbejdelse er der derfor kun et delvis overblik over, hvordan genhusningsproblemet på den enkelte skole vil udvikle sig i løbet af byggefasen.

Det er ikke muligt på forhånd at sige på hvilke skoler, behovet opstår, men erfaringsmæssigt vil det ske på visse skoler. Det er imidlertid vigtigt, ikke at tilføre de enkelte skolebudgetter for store beløb til genhusning, for at undgå overbudgettering. Det anbefales derfor, at der i lighed med budget 2015 afsættes et samlet beløb til genhusning på 2,56 mio. kr. pr. spor, der bygges på eksisterende skoler. I takt med at der opstår uventede genhusningsproblemer, som ikke kan dækkes af den enkelte skoles anlægsbudget, vil skolerne således kunne tildeles midler fra beløbet til genhusning.

I tabel 2 vises antallet af spor og de afledte genhusningsudgifter. Såfremt det vedtaget at udbygge 4 spor anbefales det, at der afsættes 10,2 mio. kr. Vedtages yderligere at udbygge Sønderbro og Husum skal yderligere afsættes 5,1 mio. kr.

Tabel 1 : Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

### **Eksekveringsparat?**

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Angiv Bydel; Indre by, Østerbro, Vesterbro/ Kongens Eng-have, Vanløse, Brønshøj/ Husum,, Amager Vest, Amager Øst



(Del)aktivitet	Afledt effekt
- <i>Genbusning skole</i>	- <i>Kapacitet til genbusning af 4 skolespor</i>
- <i>Beskæftigelseseffekt genbusning</i>	- <i>12,3 årsværk</i>

## Økonomi

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2019	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 20xx (Udfyldes af ByK/ØKF)
Peder Lykke Skolen (1 spor)	2.560	
Amager Fælled Skole (1 spor)	2.560	
Nyboder Skole/Langelinieskolen (1 spor)	2.560	
Gasværksvejens Skole (1 spor)	2.560	
Husum Skole (1 spor), evt.	2.560	
Sønderbro (1 spor), evt.	2.560	
Genhusning af 4 eller 5 spor samlet	10.240-15.360	

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Byggeri København er hørt om økonomi til genhusningen. Anlægsbevillingen overføres til Byggeri København i takt med, at genhusningsbehovet viser sig. Brugen af anlægsbevillingen sker løbende, indtil skolebyggerierne er færdige i august måned 2019 eller august måned 2020.

### Risikovurdering

Beløbet til genhusning er beregnet på baggrund af erfaringsnøgletal fra lignende projekter. Udgifterne i de enkelte projekter kan derfor variere.

## Bilag. Tekniske oplysninger

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter ved 4 spor

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	*
Anlæg:						10.240	*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.413</b>	<b>3.413</b>	<b>3.413</b>	<b>10.240</b>	<b>*</b>
- heraf til KEjd	0	0	3.072	3.072	3.072	9.216	

Note: \*-markeringer betyder, at bevillingen i alle årene ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

### Tidligere afsatte midler

Der er tidligere afsat midler til genhusning i budget 2015 i forbindelse med de vedtagne skoleudbygninger i budget 2015. Beløbet er ligeledes 2,56 mio. kr. pr. spor (2016 p/l).

Tabel 4. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Budgetaftale 2012							
Overførselssagen for 2011 til 2012							
Budgetaftale 2013							
Overførselssagen for 2012 til 2013							
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen for 2013 til 2014							
Budgetaftale 2015					29	3.029	2.000
Overførselssagen for 2014 til 2015							
<b>Afsatte midler i alt</b>					29	3.029	2.000



## **BU9 – Fremtidens Fritidstilbud**

11.08.2015

### **Baggrund**

Det foreslås at afsætte 109,9 mio. kr. (2016 p/l) til etablering af fremtidens fritidstilbud på 14 skoler i budget 2016. Endvidere foreslås at afsætte en pulje på 15,5 mio. kr. til at få kortlagt hvordan de fysiske rammer for fremtidens fritidstilbud skal etableres på sidste 21 skoler, der mangler en konkret byggeplan og fastlæggelse af byggeprisen. Disse skoler fremlægges efterfølgende til kommende budgetter.

Byens øvrige skoler har allerede de fysiske rammer til fremtidens fritidstilbud (19 skoler), eller har fået midlerne til etablering heraf (8 skoler), eller har indarbejdet etablering af fremtidens fritidstilbud i et igangværende, eller planlagt større byggeprojekter (11 skoler). Idet omfang, at de planlagte, eller igangværende større byggeprojekter ikke gennemføres, fremlægges nyt forslag til etablering af fremtidens fritidstilbud på disse skoler. Skolerne kan ses i vedlagte bilag.

### **Indhold**

Som følge af folkeskolereformen har Børne- og Ungdomsudvalget vedtaget, at de fysiske rammer omkring elevernes fritidstilbud skal placeres tæt på skolen og i et 1:1 forhold således hver skole har et fritidstilbud på eller nært ved skolen, som kan bruges i løbet af skoledagen og som understøtter intentionerne i folkeskolereformen med øget krav til bevægelse og forskellige læringsformer (BUU 18/3-2015).

Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet hvilke matrikler der skal indgå og bygges på, og i budget 2015 blev der afsat midler til etablering af fremtidens fritidstilbud på 8 skoler og en pulje til undersøgelser af løsningsmuligheder omkring skolerne.

Nu foreslås, at afsætte midler i budget 2016 til etablering af fremtidens fritidstilbud de næste 14 skoler, som er klar til at få etableret dette tilbud.

På 9 skoler skal der foretages mindre tilpasninger (ca. 22,9 mio. kr.) og på 5 skoler skal der foretages større ændringer (ca. 87,0 mio. kr.), se tabel nedenfor.

Tablet 1: forslag til etablering af Fremtidens Fritidshjem på 14 skoler

	Skoler	Beløb
Små tilpasninger	Sundbyøster Skole Strandvejsskolen Lundehusskolen Korsager Skole Hanssted Skole Valby Skole Vesterbro Ny Skole Nørrebro Pak Skole (etape 1) Vibenshus Skole (etape 1)	22,9 mio. kr.

### **Eksekveringsparat?**

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	JA (BUU)
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

Bydel
Alle bydele

Større tilpasninger	Guldberg Skole (22,9 mio. kr.) Blågård Skole (22,4 mio. kr.) Kildevældskolen (18,3 mio. kr.) Bavnehøj Skole (10,9 mio. kr.) Lykkebo Skole (13,5 mio. kr.)	87,0 mio. kr.
I ALT		109,9 mio. kr.

Endvidere foreslås at afsætte en pulje på 15,5 mio. kr. til forundersøgelser og ideoplæg på de sidste 21 skoler (se tabel 2 nedenfor), som mangler et ideoplæg med prisfastsættelse af udgifterne til fysisk indretning af fremtidens fritidstilbud.

Tabel 2: Skoler der mangler ideoplæg til Fremtidens Fritidstilbud

<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Den Classenske Legatskole</li> <li>2) Tove Ditlevsens Skole</li> <li>3) Hyltebjerg Skole</li> <li>4) Vanløse Skole</li> <li>5) Kirkebjerg Skole</li> <li>6) Rødkilde Skole</li> <li>7) Rådmandsgades Skole</li> <li>8) Øster Farimagsgades Skole</li> <li>9) Randersgades Skole</li> <li>10) Ålholm Skole</li> <li>11) Vigerslev Allé Skole</li> <li>12) Holbergskolen</li> <li>13) Tagensbo Skole</li> <li>14) Dyvekeskolen</li> <li>15) Gerbrandskolen</li> <li>16) Sortedamskolen</li> <li>17) Sølvgades Skole</li> <li>18) (Nørrebro Park Skole, etape 2)</li> <li>19) (Vibenshus Skole, etape 2)</li> <li>20) Husum Skole*)</li> <li>21) Sønderbro Skole*)</li> </ol>
--

\*) Der mangler ideoplæg på Husum og Sønderbro Skole hvis de to skoler ikke skal udbygges.

Beløbet til etablering af fremtidens fritidstilbud på disse skoler kendes endnu ikke, men løsningerne på disse skoler forventes at indebære forholdsvis høje anlægsudgifter, idet projekterne er mere udfordrende. Det fremgår endvidere af oversigten, at etape 2 af fremtidens fritidstilbud på Vibenshus og Nørrebro park Skole skal undersøges.

Forslagene til etablering af fremtidens fritidstilbud er vedtaget i Børne- og Ungdomsudvalget (BUU 18/3-2015), samt i Anlægsplan 2015 (BUU 10/6-2015). Forslagene er beregnet på baggrund af Kapacitets- og Funktionsanalysens arealkrav og krav til fleksibel brug af fritids- og skolelokaler i løbet af dagen i de undersøgte områder på skolerne.

Etableringen af fremtidens fritidstilbud på skolerne giver ikke kun bedre forudsætninger for tilrettelæggelse af undervisningen og en mere fleksibel brug af lokalerne, men en række muligheder for at optimere ejendomsporteføljen på sigt. De fleste skoler har en høj søgefrekvens til fritidstilbuddet. Det betyder at næsten alle skolens elever i indskolingen benytter sig af fritidstilbuddet. På disse skoler etableres derfor plads i et 1:1 forhold, således at fritidstilbuddet fysisk kan rumme alle eleverne i indskolingen. Dette betyder, at nogle skoler får fysisk plads til flere elever i fritidstilbuddet, end der er i dag, men at disse tilbud fyldes op i takt med at alle klasserne i indskolingen fyldes op. Det skal endvidere bemærkes, at arealet pr. barn bliver mindre efter byggeriet er gennemført (jf. mellemformen som er vedtaget i Borgerrepræsentationen 2014), og endelig, at normeringen i fritidstilbuddet fortsat justeres i forhold til antallet af børn i fritidstilbuddet og ikke i forhold til bygningens fysiske kapacitet. Der fremlægges reduceret ideoplæg for de skoler, hvor søgningen til fritidstilbuddet ikke er eller forventes at blive 100 %. Det drejer sig typisk om skoler men forholdsvis mange tosprogede elever, som ikke benytter sig af fritidstilbuddet.

De fysiske rokeringer i fremtidens fritidstilbud betyder også, at bygninger, der i dag rummer integrerede institutioner fremadrettet får ledige arealer. Bygningerne kan således tilpasses til fremadrettet at løse en del af behovet for mere plads til børnene på dagtilbud som skal dækkes (19 grupper i budget 2016 og 364 grupper de næstkommende 10 år) eller stilles til rådighed for andre kommunale formål. I de tilfælde, hvor en kommunal ejendom frigøres helt, kan den sælges, eller lejemålet kan opsiges. Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer at kunne fremlægge forslag til optimering af ejendomme i foråret 2016 og herunder et overslag over salgsprovenu. Ligeledes fremlægges forslag til hvilke budgetår, de resterende projekter indstilles til.

Dette budgetnotat indeholder 1 scenarie og den overordnede risikovurdering for projektet er, at den lokale inddragelsesproces for Fremtidens fritidstilbud evt. kan medføre ændringer i byggeprojekterne og dermed ændringer i anlægsudgifterne.

#### *Scenarie 1*

Der afsættes 109,9 mio. kr. til etablering af fremtidens fritidstilbud på 14 skoler.

Der afsættes yderligere 15,5 mio. kr. til at få belyst hvordan fremtidens fritidshjem kan løses på de resterende 21 skoler i København der mangler et ideoplæg.

#### *Overordnede målsætninger og effekter*

Etablering af fremtidens fritidstilbud er en tilpasning af fritidsstrukturen til de vilkår som skoler og fritidstilbud har fået med folkeskolereformen. Etableringen giver både skoler og fritidstilbud fysiske rammer som un-

derstøtter målene i folkeskolereformen og er vedtaget i Børne- og Ungdomsudvalget.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Etablering af fremtidens fritidstilbud på 14 skoler	- Bedre fysiske rammer omkring skole og fritid på disse 14 skoler - beskæftigelseeffekt på 132 årsværk
- Undersøgelse af hvordan fremtidens fritidstilbud kan løses på resterende 21 skoler	- Forberedelse af forslag til etablering af fremtidens fritidstilbud på resterende skoler samt overslag over forventede anlægsomkostninger

## Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel.

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2020	Afledte serviceudgifter 2018 (ByK/KEjd)
Etablering af fremtidens fritidstilbud på 14 skoler	109.900	177
Idéoplæg på 19 skoler	15.500	0

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Byggeri København er hørt om økonomi i anlægsprojektet. Anlægsbevillingen overføres til Byggeri København i 2016.

## Risikovurdering

Etableringen af Fremtidens Fritidstilbud er en sammensat proces, hvor mange parter inddrages i beslutningen og i de lokale løsninger.

Der er derfor risiko for at de skitserede løsninger som er vedtaget, får nogle justeringer undervejs, som kan påvirke tidsplanen og anlægsøkonomien i projektet.

I dette tidlige projektstadium er der en række forhold der endnu ikke er undersøgt, hvorfor der tages forbehold i tidsplanen og økonomien for følgende faktorer:

Miljøforhold: Analyser af jordbundsforhold, forurening af udearealer, samt miljøskadelige stoffer i eksisterende byggeri fortages i planlægningsfasen af det egentlige byggeprojekt og en afklaring af omfang og økonomi forbundet med dette, vil derfor først præciseres på dette tidspunkt.

Myndighedskrav: De fremlagte projekter i budgetnotatet vil skulle leve op til BR15. Det er endnu ikke afklaret hvilke konsekvenser dette kan få for byggeprojekterne i forhold til de krav der skal opfyldes i dag.

Der tages derfor forbehold i økonomien, for at der kan opstå nye skærpede myndighedskrav der kan medføre en merøkonomi i byggeprojekterne. Dette afklares i planlægningsfasen af det egentlige byggeprojekt.

Grundet idéoplæggenes tidlige stadie kan det endnu ikke afklares om der skal udarbejdes en lokalplan til de enkelte projekter. Dette afklares først i planlægningsfasen og der tages derfor forbehold for en forlængelse af tidsplanen, såfremt der bliver stillet krav om dette.

Der er i de enkelte idéoplæg beskrevet hvor lang tid det vil tage at udarbejde en lokalplan.

Såfremt der stilles krav til tilgængelighed udover Bygningsreglementet vil dette også kunne afføde en meromkostning, da der ikke er taget højde for dette i de udarbejdede idéoplæg.

### Risici specifikke risici

For Guldberg Skole er bebyggelsesprocenten på nuværende tidspunkt allerede overskredet med 17,6 %. Hvis det anviste scenarie skal realiseres, vil det kræve en dispensation eller sammenmatrikulering af de 3 matrikler på Sjællandsgade 10.

Genhusning: Der tages forbehold for beregningen af omkostningerne til genhusninger, idet denne er foretaget på nøgletalsniveau. Der er i idéoplæggenes ikke lavet en konkret undersøgelse af omgang og muligheder for genhusning. Dette kan først afklares i selve byggeprojektet.

Tilpasninger ved bygninger og matrikler er ejet af 3. part eller institutioner, kan medføre forhøjet husleje og deraf følgende forhøjede driftsudgifter. Ligeledes og 3. part have modvilje mod, at stille faciliteter til rådighed, så der herved mistes kapacitet, der i så fald skal reetableres andetsteds og kan medføre anlægsmidler.

BUF har igangsat dialogen med de selvejende institutioners bestyrelser, som evt. skal overdrage bygninger eller lejemål til kommunale fritidsinstitutioner, KKFO'er og fritidscentre. I løbet af efteråret vil forvaltningen have et fuldstændigt overblik over, hvilke aftaler der kan indgås med de selvejende bestyrelser.

## Bilag. Tekniske oplysninger

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/l)	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Anlæg:							
- Forprojektering		7.780				7.780	*
- Etablering af Fremtidens fritidstilbud		23.455	31.120	30.256	17.289	102.112	
- Udarbejdelse af idéoplæg		15.500				15.500	*

<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>46.735</b>	<b>31.120</b>	<b>30.256</b>	<b>17.289</b>	<b>125.392</b>	
- heraf til ByK							
Afledte serviceudgifter:							
- Vedligehold og drift				177	177	354	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>				<b>177</b>	<b>177</b>	<b>354</b>	

Note: \*-markeringer betyder, at bevillingen i 2015 eller 2016 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til disse skoler

### Henvisninger

Bilag 1 vedlægges



BILAG: Oversigt over skoler der enten har de fysiske rammer til Fremtidens Fritidstilbud, har fået bevilliget midlerne til etablering af rammerne eller foreslås løst i forbindelse med andet større anlægsprojekt

<b>Fremtidens Fritidstilbud</b>	<b>Skoler</b>
Skoler med fysiske rammer til Fremtidens fritidstilbud	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Højdevangens Skole</li> <li>2) Europaskolen</li> <li>3) Sankt Annæ Gymnasium</li> <li>4) Tingbjerg Skole</li> <li>5) Nørre Fælled Skole</li> <li>6) Heibergskolen</li> <li>7) Katrinedal Skole</li> <li>8) Engskolen</li> <li>9) Fensmarkskolen</li> <li>10) Frederiksgård Skole</li> <li>11) Frejaskolen</li> <li>12) Peter Vedelsgade Skole</li> <li>13) Skolen i Charlotttegården</li> <li>14) Skolen i Ryparken</li> <li>15) Strandparkskolen</li> <li>16) Øresundsskolen</li> <li>17) Ørestad Skole</li> <li>18) Utterslev Skole</li> <li>19) Skolen i Sydhavnen</li> </ol>
Skoler der har fået bevilliget midlerne til Fremtidens Fritidstilbud i budget 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Brønshøj Skole</li> <li>2) Lergravsparkens Skole</li> <li>3) Kirsebærhavens Skole</li> <li>4) Grøndalsvængets Skole</li> <li>5) Christianshavns Skole</li> <li>6) Oehlenschlägersgades Skole</li> <li>7) Bellahøj Skole</li> <li>8) Skolen på Islands Brygge</li> </ol>
Skoler hvor Fremtidens Fritidstilbud foreslås løst i forbindelse med udbygning eller andet større anlægsprojekt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gasværksvejens Skole</li> <li>2) Nyboder Skole</li> <li>3) Langelinieskolen</li> <li>4) Amager Fælled Skole</li> <li>5) Peder Lykke Skole</li> <li>6) Sydhavn Skole (ny skole)</li> <li>7) Skolen på Strandboulevarden</li> <li>8) Skolen ved Sundet</li> <li>9) Ellebjerg Skole</li> <li>10) Kalvebod Fælled Skole (ny skole i Ørestad Syd)</li> <li>11) Ny skole på NØ-Amager</li> </ol>



## BUI0 Plan for udvidelse af kapaciteten på specialområdet

11.8.2015

### Baggrund

I løbet af de seneste år er antallet af elever med behov for en plads på en kategori-3 specialskole steget (elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og specifikke indlæringsvanskeligheder). Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at stigningen vil fortsætte de kommende år. I nedenstående tabel 1 fremgår det, at der på kategori 3-skolerne var 337 indmeldte elever i skoleåret 2014/2015. Forvaltningen vurderer, at der i skoleåret 2019/2020 er behov for 381 pladser, hvilket er en stigning på 44 pladser.

Stigningen i behovet kan forklares ved, at børnetallet for målgruppen i perioden stiger med 11,7 % (svarende til 39 pladser) jævnfør tabel 2, samt at forvaltningen vurderer, at dækningsgraden indenfor dette område vil stige (svarende til 5 pladser).

I øjeblikket har området en kapacitet på 334 pladser, hvilket betyder at der er behov for at udvide kapaciteten med 47 pladser frem til 2019.

### Indhold

Der er afsat midler til at etablere 15 supplerende pladser inden for Lundehusskolens eksisterende rammer. Udgiften til etablering af de resterende 32 pladser vurderes kalkulatorisk til 15 mio. kr. svarende til den erfaringsmæssige udgift, der er medgået ved de seneste nye skolebyggerier.

Med henblik på kvalitetssikring af udgiften til de resterende pladser søges der med dette forslag 1 mio.kr. til en forundersøgelse, der kan konkretisere, hvorledes pladserne etableres og de konkrete omkostninger forbundet hermed. Beløbet forudsættes også at inkludere en generel analyse af det samlede behov og udarbejdelse af en plan for de øvrige specialtilbud herunder også de muligheder for optimering af de eksisterende tilbud, der måtte være til stede.

Tabel 1: Prognose for udviklingen i antallet af kategori 3 specialskoleelever

	Antal indmeldte (helårspladser)			Prognose baseret på dækningsgraden for 2014 samt demografi (befolkningsprognose 2015)					Specialområdets estimat for perioden 2015-19				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Kategori- 3 specialskoleelever</b>	292	308	337	347	354	364	371	376	344	353	365	374	381
Skolen i Charlotttegården	100	122	135										
Tove Ditlevsens Skole	9	8	8										
Frejaskolen	109	107	120										
Lundehusskolen	8	7	10										
Skolen i Peter Vedels Gade	66	64	64										

### Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Alle bydele

### Overordnede målsætninger og effekter

Forslaget tager sigte på, at København fortsat kan leve op til sin forpligtelse til at give et voksende antal elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og specifikke indlæringsvanskeligheder tilfredsstillende undervisningstilbud.

Tabel 3: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Forundersøgelse og konkretisering af mulighederne for udbygning af kapaciteten på kategori-3 specialskoler samt analyse af det generelle behov på specialtilbudsområdet	- Tilvejebringelse af overblik over mulighederne for optimering af specialtilbudsområdet samt behovet for udbygning. Kapacitet til undervisning af 32 ekstra kategori-3 specialskoleelever fra 2019 - Det vurderes at forslaget gennemførelse vil generere 1 årsværk.

Beregningen af beskæftigelseseffekten foretages med udgangspunkt i KK's [definition](#), hvor 1 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

### Økonomi

Tabel 4: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2019	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 20xx
Forundersøgelse og konkretisering af mulighederne for udbygning af kapaciteten på kategori-3 specialskoler samt analyse af det generelle behov på specialtilbudsområdet	1.000	

### Risikovurdering

Der vurderes ikke at være risici forbundet ved forslaget gennemførelse.



## **BUI I Modernisering/opretholdelse af vognparken**

06.08.2015

### **Baggrund**

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet en vedligeholdelses- og moderniseringsplan for de eksisterende kapacitetsbærende busser (skovbusser og rumlepotter) i kommunen. Med dette budgetønske fremsættes behov for midler til opretholdelse og modernisering af den eksisterende vognpark. Med forslaget kan den ekstra dagtilbudskapacitet, som disse busser tilvejebringer, opretholdes.

### **Indhold**

En rumlepotte er en ombygget bus, der er indrettet som en rullende børnestue. Rumlepotten indeholder små borde, køkken- og toiletfaciliteter og der er mulighed for soveplads. En rumlepotte er tilknyttet en eksisterende institution og indgår i institutionens normerede kapacitet som et ekstra grupperum. En skovbus er tilknyttet en eksisterende institution hvortil der også hører et skovsted, som er et fast tilholdssted hvortil skovbussen kører.

En rumlepotte kan rumme 20 børn, og en skovbus giver mulighed for, at en institution kan merindskrive 11 børn.

Der blev i budget 2014 afsat 4 mio. kr. og 2 mio. kr. i 2015 til udskiftning af nedslidte busser. På grund af manglende monteringsgodkendelse af sikkerhedsseler i fire rumlepotter og to reservebusser var det imidlertid nødvendigt at fremrykke planen for udskiftningen, da den manglende godkendelse betød, at man helt måtte afskrive disse køretøjer.

Det betyder, at der er en ophobning i behovet for udskiftning af rumlepotter, da de ældste busser ikke blev udskiftet som planlagt. Derfor ønskes der midler til udskiftning af 2 af de ældste rumlepotter samt 6 skovbusser i Budget 2016.

En rumlepotte koster ca. 2 mio. kr. og en skovbus 0,5 mio. kr., svarende til et samlet budgetønske på 7 mio. kr.

Driftsudgifter til kørsel og chauffør mv. gør alt andet lige kapaciteten dyrere end etablering af almindelig kapacitet, men busserne bidrager med fleksibilitet i forhold til såvel kapacitet/pladsstyring på tværs af kommunen, såvel som de tilbud, forældrene har mulighed for at vælge imellem. Alle institutioner, der i dag har skovbusser eller rumlepotter, er fuldt belagt i spidsbelastningsperioden.

### *Overordnede målsætninger og effekter*

Den anbefalede aldersgrænse for skovbusser og rumlepotter er ca. 10 år. Dette skyldes at vedligeholdelsesudgifterne erfaringsmæssigt stiger markant, på grund af nedslidning, stadigt stigende krav til sikkerhed og miljø. Forvaltningen har 14 rumlepotter, hvoraf de to ældste er fra 2004 og 16 skovbusser, hvoraf en er fra 2003 og 5 fra 2004.

### **Eksekveringsparat?**

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

Bydel
Alle bydele

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Køb af nye busser (og frasalg af gamle)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bevarelse og modernisering af kapacitet for ca. 106 børnehavesteder (2x20+6x11)</li> <li>- De 2 ældste rumlepotter overgår til reservebuskapacitet</li> <li>- De ældste skovbusser frasælges til et samlet forventet provenu på &lt;0,2 mio kr., der godskrives reservebusbudgettet.</li> <li>- Det vurderes at forslaget gennemførelse vil genere 8 årsværk</li> </ul>

## Økonomi

Tabel 2. Anlæg

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2017	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 2017 (ByK/ØKF udfylder dette)
Indkøb af nye busser	7.000	

## Risikovurdering

Hvis udskiftningsplanen for Børne- og Ungdomsforvaltningens kapacitetsbærende busser udskydes bliver busserne ældre, hvormed vedligeholdelsesudgifterne forventeligt vil forøges.

## Bilag. Tekniske oplysninger

### Tidligere afsatte midler

Tabel 3. Tidligere afsatte midler på området

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2012							
Overførselssagen for 2011 til 2012							
Budgetaftale 2013							
Overførselssagen for 2012 til 2013							
Budgetaftale 2014			4.000	2.000			
Overførselssagen for 2013 til 2014							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen for 2014 til 2015							
<b>Afsatte midler i alt</b>			<b>4.000</b>	<b>2.000</b>			



## **BUI2 – Daginstitutionskøkken til opretholdelse af madvalg**

### **Baggrund**

Ifølge den nationale lovgivning skal der tilbydes fælles frokost i alle daginstitutioner, hvor forældrebestyrelsen/forældregruppen ikke har fravalgt frokost. Madvalget gennemføres på alle daginstitutioner hvert andet år. Yderligere har Københavns Kommune besluttet, at alle institutioner så vidt muligt skal lave maden selv.

Madordningen er med til at sikre børns sundhed og styrke deres indlæring. Ordningen er populær blandt forældrene og har en af landets største tilslutninger. Ved det seneste madvalg, som blev afholdt i november og december 2014, valgte langt de fleste af forældrene i 0-5 års daginstitutionerne den fælles frokostordning til.

Utterslev Kirkes Børnegård har ønsket en sammenlægning med udflytterbørnehaven Ellinge Strand og Bispebjerg Vuggestue. Når institutioner som i dette tilfælde anmoder om at blive sammenlagt, skyldes det typisk et ønske om at sikre enhedernes fremadrettede bæredygtighed, da mindre institutioner i udgangspunktet er mere udsatte for bl.a. udsving i børnetallet og langtidssygdom blandt personalet. Forvaltningen har vurderet, at den løsning, der peges på, er den mest hensigtsmæssige i forhold til de kriterier, en sammenlægning vurderes på, herunder geografi, indbyrdes normering og mulighed for fremadrettet bæredygtighed. Den organisatoriske og økonomiske del af sammenlægningen er derfor allerede effektueret, og der er derfor et ønske om at understøtte institutionernes bestræbelser på at sikre bæredygtigheden optimalt ved effektivering af en anvisningsmæssig sammenlægning. En anvisningsmæssig sammenlægning er med til at gøre institutionen attraktiv for forældrene, der vil have garanteret overgang fra vuggestue til børnehave, og kunne benytte udflytterbørnehaven.

Alle børn i en anvisningsmæssigt sammenlagt institution skal imidlertid have det samme madtilbud bestemt af forældrenes madvalg, og institutionen kan kun fortsætte med den forældrebetalte madordning hvis den sammenlagte institution har den nødvendige køkkenkapacitet og dermed det samme udgangspunkt for at kunne tilbyde samme madordning i alle enheder. For at kunne fortsætte madordningen på den samlede institution, er der derfor behov for at opgradere køkkenkapaciteten.

Kan ønsket ikke imødekommes, vil institutionerne være organisatorisk sammenlagt, men ikke anvisningsmæssigt. Det gør institutionerne mindre attraktive overfor de forældre, der skal vælge institutionerne til, og institutionerne vil med separate ventelister have et sværere udgangspunkt i forhold til at sikre den økonomiske bæredygtighed, der danner udgangspunkt for det oprindelige ønske om sammenlægning.

Institutioner uden køkkenfaciliteter har mulighed for at bruge en catering-løsning. Dette er dog mindre populært blandt forældrene, der typisk

dd.mm.2015

### **Eksekveringsparat?**

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

### **Bydel**

Nørrebro, Bispebjerg

fravælger madordning, når det er den eneste løsning. Hvis institutionerne sammenlægges anvisningsmæssigt, risikerer man derfor, at forældrene efterfølgende stemmer nej til en catering-løsning, og at man ikke kan anvende det køkken, der allerede er afsat midler til (i forbindelse med tidligere budgetaftale).

### Indhold

Forvaltningen indstiller, at der afsættes midler til en opgradering af køkkenforholdene i Utterslev Kirkes Børnegårds udflytterafdeling Ellinge Strand, som allerede nu er organisatorisk sammenlagt. Dermed kan man gennemføre en anvisningsmæssig sammenlægning til gavn for institutionerne og forældrene.

### Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Etablering af produktionskøkken	- (Fortsat) at kunne tilbyde en madordning baseret på egenproduktion og opfylde forældrenes madvalg - Øget bæredygtighed for en række mindre enheder
- Beskæftigelseseffekt	3,8 årsværk

### Økonomi

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 2016
Anlægsbevilling daginstitutionsbetaling Ellinge strand	3.200	0
<b>I alt</b>	<b>3.200*</b>	0

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Byggeri København er hørt om økonomien i anlægsprojektet. Anlægsbevillingen overføres til Byggeri København i oktober 2015.

### Risikovurdering

Der er ikke lavet en forundersøgelse Ellinge Strand. Økonomien er derfor baseret på erfaringstal fra ByKs rådgiver, hvori der er kalkuleret med en forholdsvis stor uforudset post til afhjælpende foranstaltninger.

KEjd har anslået anlægsudgiften til nye kloakker på Ryvang 1 Strand til 0,75 mio. kr. Beløbet er inkluderet i anlægsprisen.

Der er kalkuleret med 15 % uforudsete udgifter og 15 % til håndtering af miljøfarlige stoffer, myndigheder og almen usikkerhed. Økonomien til drift af serviceaftaler i forbindelse med produktionskøkkenet afholder institutionen selv.

Byggeprojektet vil være underlagt kravene i det kommende byggereglement BR 15. Det er ikke muligt ved budgetnotat udarbejdelsen at vurdere om det kan give anledning til øgede anlægsomkostninger. De anførte budgettal bygger på erfaringer med BR 10.

Byggeprojektet vil være underlagt kravene i en kommende revideret udgave af MBA 2010. Det er ikke muligt ved budgetnotatets udarbejdelse at vurdere, om det kan give anledning til øgede anlægsomkostninger, f.eks. som følge af skærpede energikrav.

Der er ikke foretaget forundersøgelser på bygninger, i forhold til udgifter der tilknytter sig til miljøsanering (bly, asbest, pcb etc.).

## Bilag. Tekniske oplysninger

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Anlæg:						
Fuld anlægsbevilling Ellinge strand	3.200					*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>3.200</b>					*
<b>- heraf til ByK</b>	<b>3.200</b>					*

Note: \*-markeringer betyder, at bevillingen i 2015 eller 2016 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start. Hvis bestilling afgives i oktober 2015, forventes det at der skal anvendes 190.000 til rådgivning i oktober-december 2015. Resten udmøntes i 2016.

## Tidligere afsatte midler

Tabel 4. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2010	2011	2012	2013	2014
Budgetaftale 2010	5.000	43.300	21.900		
Budgetaftale 2013				15.800	
Overførselssagen for 2013 til 2014					<b>14.000</b>
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>5.000</b>	<b>43.300</b>	<b>21.900</b>	<b>15.800</b>	<b>14.000</b>





## BU 8.4 Flytning af to fritidshjem i forbindelse med revitalisering af Urbanplanens sydlige del.

dd.mm.2015

### Baggrund

Med budget 2015 (BR 02.10.2014) blev det besluttet, at der frem mod budget 2016 skulle udarbejdes forslag, der sikrer blandede boligformer i området samt nye faciliteter til beboer- og bydelsaktiviteter i Urbanplanens sydlige del.

Københavns Kommune har i samarbejde med Boligforeningen 3B lavet en etapeopdelt helhedsorienteret udviklingsplan for området, herunder en nedrivning af Solvang Centret og nybyggeri syd for Urmagerstien. Som et led i 1. etape nedrives Solvang Centret hvilket indebærer, at ungdomsklubben Jokeren og Remisevængets Fritidsklub har måttet flyttes. Der blev derfor i forbindelse med budgettet 2015 for perioden 2015-17 givet 4 mio. kr. til anlæg til midlertidig genhusning af institutionerne i pavilloner på P-området ved Dyvekeskolen. Der blev tillige for samme periode givet supplerende driftbevilling på i alt 1,5 mio. kr.

Der blev imidlertid ikke afsat beløb til permanent genhusning. Som forudsætning for det videre forløb af udviklingsplanens 2. etape søges der derfor nu 7,2 mio. kr. til permanent genhusning af Jokeren, mens Remisevængets Fritidsklub indgår i planen for Fremtidens Fritidstilbud under Fritidscenter Midt, Amager.

### Indhold

I forbindelse med udviklingsplanens 2. etape er det tanken at skabe et bedre integreret område syd for Solvang Centret ved Dyvekekolen og Urmagerstien i forhold til den omkringliggende bydel. Området skal udvikles så det fremadrettet i højere grad opleves som et livligt, blandet bydelscenter med butikker og nye boliger i samspil med de eksisterende offentlige funktioner. Solvang Centrets oprindelige butiksfunktioner erstattes af nye butikker med en mere attraktiv placering ud til Røde Mellemvej. Området bindes sammen internt og med omverdenen via Urmagerstien, som styrkes som gennemgående bymæssig forbindelse gennem en opgradering af gadeforløbet med mere byrumsinventar og forbedret belysning.

Etablering af boliger og butikker syd for Urmagerstien forudsætter for BUF's vedkommende flytning af fritidshjemmet Troldevænget, specialfritidshjemmet Dyveke og Dyvekeskolens P-pladser samt inddragelse af et areal omkring boldbanen.

Retablering af de to fritidshjem foreslås at ske ved et integreret byggeri med en god placering tæt på den nyrenoverede Dyvekeskole. Herved får fritidshjemmene mere moderne faciliteter og mulighed for at skabe en bedre sammenhæng mellem skole og fritidstilbud.

Dyvekeskolens parkeringspladser foreslås flyttet 1:1 til en parkeringskælder under fremtidigt byggeri på Solvang Centret grunden.

### Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Amager

Endelig vil dele af arealerne omkring den nyrenoverede boldbane blive inddraget, uden at dette ændrer på banens indretning og funktion. Brugere vil blive inddraget i arealernes nærmere indretning.

Udgiften til flytning af de to fritidshjem samt Dyvekeskolens parkeringspladser er estimeret til 48 mio. kr. Det forudsættes, at der til finansiering heraf kan indgå et provenu fra salget af de kommunale grunde, der bliver bebygget med butikscenter og boliger. Salg af byggeretten til nybyggeri vil medføre en indtægt til Københavns Kommune, der estimeres at udgøre mellem 30 og 80 mio. kr. alt efter endelig disponering af arealet og den til rådighed værende bygget. Beløbene er estimeret af Teknik- og Miljøforvaltningen og af Økonomiforvaltningen vurderet som realistiske. Der bør dog efter Økonomiforvaltningens opfattelse ske en kvalitetssikring ved en ekstern valuar.

Område Amager er endvidere blevet tildelt driftsbudget til udvidelse af specialklubkapaciteten med 35 klubpladser, der skal etableres i tilknytning til specialfritidshjemmet Dyveke, idet der vil være tale om børn fra Dyvekeskolens specialklasserække og tidligere fritidshjemsbørn netop fra specialfritidshjemmet Dyveke. Det er nærliggende, at også dette behov bygningsmæssigt dækkes ind i forbindelse med et kommende nybyggeri. Det skønnes, at der til dette formål vil være behov for at udvide byggeriet med ca. 150 kvadratmeter svarende til en merudgift på ca. 5,4 mio. kr.

Klubtilbuddet Jokeren er p.t. midlertidigt genhuset i en pavillon på P-arealet ved Dyvekeskolen. Det er vigtigt, at klubbens permanente genplacering sker i området omkring Urban Syd. Lokaliseringsmæssigt og ud fra et byggerirationale vil det være nærliggende at søge klubben bygningsmæssigt integreret i et kommende fritidshjemsbyggeri. Det skønnes, at der isoleret set vil være behov for en udvidelse af byggeriet med ca. 200 kvadratmeter. Dette skønnes at medføre en merbyggeomkostning på 7,2 mio. kr.

Fritidsklubben Remisevænget, der pt. ligeledes er midlertidigt genhuset i pavilloner, indgår i planen for Fremtidens Fritidstilbud under Fritidscenter Midt på Amager. Det vil i denne sammenhæng blive vurderet, hvorvidt en egentlig bygningsmæssig retablering kan erstattes med fritidsklubtilbud i de øvrige tilbud, der er tilknyttet det kommende Fritidscenter.

Der er igangsat en lokalplanproces, der muliggør nybyggeri på Solvang Centret grunden. Lokalplanen vil indeholde mulighed for opførelse af et etagebyggeri indeholdende ungdomsboliger og evt. offentlig funktioner. Lokalplanen forventes færdig i sommeren 2016. Såfremt kommunen ønsker lokaler i etagebyggeriet, kan dette ske ved leje eller køb af en ejerlejlighed i byggeriet.

I stedet for det foreslåede nybyggeri til genhusning af institutioner kunne det overvejes, hvorvidt dette kunne indarbejdes i byggeriet på Solvang Center grunden. Der vil i denne sammenhæng være en række problemstillinger, som skal afklares.

Først og fremmest skal det afklares om der i byggeriet i forbindelse med lokaler til brug for fritidsinstitutioner kan etableres de nødvendige udearealer.

Dernæst vil der ved en lejeløsning skulle ske deponering af et beløb svarende til værdien af byggeriet. Budgetmæssigt sidestiller dette leje og køb rent økonomisk. Der vil eventuelt være en vis modregning i deponeringsbeløbet med baggrund i, at Jokeren og Remisevej er fraflyttet lejede lokaler hos boligselskabet 3B.

Endelig er det et spørgsmål, hvorvidt en sådan placering af fritidstilbudene er i strid med Børne- og Ungdomsudvalgets vedtagne strategi om Fremtidens Fritidstilbud, der i videst muligt omfang forudsættes lokaliseret i tilknytning til skolerne. En forudsætning, som et nybyggeri på Dyvekeskolens matrikel honorerer.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Flytning af Fritidshjemmene Troldevænget og Dyveke	- Opretholdelse af fritidshjemskapaciteten på såvel normal- som specialområdet -Beskæftigelseeffekt: 48 årsværk
- Etablering af P-pladser til Dyveke Skolen i fremtidig P-kælder under nybyggeri på Solvang Center grunden til erstatning for P-pladser, der nedlægges.	- De pladser, der knytter sig til Dyveke Skolens byggetilladelse, opretholdes. -Beskæftigelseeffekt: 9,6 årsværk
-Genhusning af Jokeren	-Fastholdelse af et vigtigt klubtilbud i lokalområdet -Beskæftigelseeffekt: 8,6 årsværk
-Etablering af 35 specialklubpladser	- Oprettelse af et længe efterspurgt specialklubtilbud -Beskæftigelseeffekt: 6,5 årsværk

Beregningen af beskæftigelseeffekten foretages med udgangspunkt i KK's definition, hvor 1 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/1)	Anlæg 2016-2019	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 20xx (Udfyldes af ByK/ØKF)
Flytning af to fritidshjem	40.000	
Etablering af P-pladser	8.000	
Genhusning af Jokeren	7.200	
35 specialklubpladser	5.400	

I det omfang byggeriet effektueres som en kommunal byggesag, vil hovedparten af anlægsbevillingen blive overført til Byggeri København i forbindelse med fremsættelse af den konkrete anlægsbevillingssag.

## Risikovurdering

### Risici generelle forhold

Der udestår en afklaring af, hvorvidt Bygningsreglement 2015 får fordyrende konsekvenser for vedtagne projekter der søger byggetilladelser efter den 1.januar 2015.

Når krav i BR15 er kendt, vil der i givet fald blive lagt budgetnotat frem om finansiering, såfremt det ikke kan rummes indenfor den økonomiske ramme.

### Risici specifikke risici

Der foreligger ingen specifik risikovurdering af projektet.

### Tidligere afsatte midler

Tabel 3. Tidligere afsatte anlægsmidler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2012							
Overførselssagen for 2011 til 2012							
Budgetaftale 2013							
Overførselssagen for 2012 til 2013							
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen for 2013 til 2014							
Budgetaftale 2015				4.000*			
Overførselssagen for 2014 til 2015							
<b>Afsatte midler i alt</b>							

\*Beløbet er afsat til midlertidig genhusning af Jokeren og Remisevængets Fritidsklub. Der er ikke afsat midler til permanent genhusning.



## BUI4 – Renovering af legepladser, genskabelse af legeværdi

21.05.2015

### Baggrund

Der er behov for udbedring af eventuelle sikkerhedsmangler, øget vedligeholdelse og opgradering af legeværdien på udvalgte skoler og institutions legepladser.

### Indhold

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 9,0 mio. kr. til imødegåelse af udgifter til udskiftning af legeredskaber af sikkerhedsmæssige grunde, vedligeholdelse og opgradering af legeværdien på 17 legepladser, jvf. oversigt i bilag 1.

De 17 legepladser er ikke omfattet af Fremtidens Fritidstilbud, der er behandlet af Børne- og Ungdomsudvalget 20. maj 2015.

Skoler og institutioner har brug for sikre ude- og legearealer i god kvalitet, så de kan tilbyde de muligheder for bevægelse og udfoldelse, der bl.a. udstikkes i kommunes sundhedspolitik og Folkeskolereformen.

Legepladserne vurderes på levetid, sikkerhed og legeværdi (se også bilag 1).

- Levetiden måles i, hvor mange år det kan forventes, at legeredskaberne kan holde, før de skal skiftes ud, og om de passer til den brugergruppe, de skal betjene.
- Sikkerheden af legeredskaber vurderes i henhold til de officielle standarder (som beskrevet i EN 1176 og EN 1177). Jo højere værdi, jo højere sikkerhed. Skalaen går fra 0 til 10.
- Legeværdien er et udtryk for en samlet vurdering af legepladsens organisering, legemuligheder samt sanselighed/naturoplevelser. Skalaen går fra 1 til 10.

Under økonomiafsnittet fremgår de 17 foreslåede legepladser:

### Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Der søges om midler til at renovere en række af Københavns mest slidte legepladser.	- At man får renoveret legepladserne og får genskabt legeværdien af dem. - Beskæftigelseseffekten af forslaget er 10,8 årsværk

### Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (angiv udvalg)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

### Bydel

Angiv Bydel; Alle bydele, Indre by, Nørrebro, Østerbro, Vesterbro/ Kongens Enghave, Valby, Vanløse, Brønshøj/ Husum, Bispebjerg, Amager Vest, Amager Øst

## Økonomi

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2019	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 20xx (udfyldes af ByK/ØKF)
<i>Adventskirkens Fritidshjem</i>	500	
<i>Gethsemane Sogns intg. insti.</i>	400	
<i>Emdrup Søgård Fritidshjem</i>	400	
<i>Børnehuset Emdrup Søgård, intg. insti.</i>	500	
<i>Vanløse Børne- og Ungdomscenter</i>	400	
<i>Tingbjerg Vækstbus, Integreret institution</i>	800	
<i>Betlehem Sogns Menighedsbørnehave</i>	500	
<i>Fritidshjemmet Remisen</i>	800	
<i>Adelgårdens Udflytterbørnehave</i>	300	
<i>Nordstjernen Udflytterbørnehave</i>	300	
<i>Sølund Udflytterbørnehave</i>	400	
<i>Vuggestuen Troldebo</i>	400	
<i>Fritidshjemmet Globen</i>	800	
<i>Fritidshjemmet Fabrikken</i>	800	
<i>Røde Rose III, intg. insti.</i>	800	
<i>Krible-Krable, intg. insti.</i>	400	
<i>Børnehuset Land og By, intg. insti.</i>	500	
<b>Renovering og opgardering af 17 legepladser</b>	<b>9.000</b>	

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

ByK og KEjd er ikke hørt, da der er tale om opgaver, som eksekveres af Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Budgettet til det enkelte projekt er skønnet i forbindelse med sikkerhedsinspektionerne på legepladsen foretaget af Børne- og Ungdomsforvaltningen, og listen i tabel 2 er prioriteret. Der skelnes ikke mellem kommunale og selvejende institutioner. Forslaget har ingen driftsøkonomiske konsekvenser, da der er tale om renovering af eksisterende legepladser.

Legepladsmidlerne fordeles til 17 projekter i 2016. Der anvendes 9 mio. kr., hvoraf 648.000 kr. anvendes til rådgivning og til administration (7,2 pct.).

### Risikovurdering

Afsættes midlerne ikke, kan der være legepladser, hvor det ikke er muligt at erstatte legeredskaber, der derfor må fjernes af sikkerhedsmæssige årsager.

## Bilag. Tekniske oplysninger (maks. 1 side)

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Anlæg:		9.000					
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>9.000</b>				<b>9.000</b>	<b>*</b>
<b>- heraf til ByK</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	

Note: \*-markeringer betyder, at bevillingen i 2015 eller 2016 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

## Tidligere afsatte midler

Tabel 4. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2012	8.100						
Overførselssagen for 2011 til 2012							
Budgetaftale 2013			7.100*				
Overførselssagen for 2012 til 2013							
Budgetaftale 2014			3.400	4.600			
Overførselssagen for 2013 til 2014			<b>2.400</b>				
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen for 2014 til 2015				10.700			
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>8.100</b>		<b>12.900</b>	<b>15.300</b>			

Note: \*-markering er en særbevilling til Amager Fælled Skole, hvor gårdrummet også gøres til byrum.

## Henvisninger

Se bilag 1. Renovering af legepladser på daginstitutioner for en oversigt over de prioriterede legepladser.

## Bilag 1. Renovering af legepladser på daginstitutioner

### Oversigt over prioriterede legepladser

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde.kr.
1	Adventskirkens Fritidshjem	Vanløse	00-05	3	4	12	500 kr.

#### Nuværende forhold

Adventskirkens Fritidshjem har et enkelt klatrerredskab på arealet. Redskabet er slidt, og der er fundet råd i bærende dele. Redskabet er ikke optimalt i forhold til brugergruppen. Fladerne består primært af grus. Der er etableret en smule beplantning.

#### Fremtidige forhold

Redskabet skiftes, og der etableres et nutidigt redskab, der i højere grad understøtter bevægelse og ophold. Arealet forgrønnes i højere grad med beplantning. Belægninger optimeres så fladerne ikke kun består af grus.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde.kr.
2	Gethsemane Sogns Intg. insti.	Vesterbro	00-05	5,0	2,6	13,0	400 kr.

#### Nuværende forhold

Institutionen legeplads er beliggende i et hjørne af et gårdareal på Vesterbro. Redskaberne er slidte og ikke tidssvarende. Der mangler variation og sanselighed.

#### Fremtidige forhold

Redskaberne skiftes, så de er sikkerhedsmæssigt forsvarlige, tidssvarende og motorisk udfordrende for alle. For at udearealet kan fremstå med større variation og sanselighed, anvendes der forskellige typer af materialer. Der indarbejdes beplantningsmasser.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
3	Emdrup Søgård Fritidshjem	Østerbro	00-05	3,0	5,3	15,9	400 kr.

#### Nuværende forhold

Fritidshjemmet har redskaber, som er slidte og ikke tidssvarende. Der mangler rumlig opdeling.

#### Fremtidige forhold

Redskaberne skiftes. Der etableres flere nicher på arealet med større variation i materialer, hvor man kan opholde sig i mindre og større grupper. Der etableres flere forskellige legemuligheder for fritidshjemsbørnene.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
4	Børnehuset Emdrup Søgård, intg. Inst.	Østerbro	00-05	4,0	4,0	16	500 kr.

#### Nuværende forhold

Institutionens redskaber er slidte og fremstår utidssvarende. Der mangler mulighed for at lege i mindre grupper.

#### Fremtidige forhold

Redskaberne skiftes og der skabes flere rum med mulighed for at lege i mindre grupper.



	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
5	Vanløse Børne- og Ungdomscenter	Vanløse	00-05	5,0	3,2	16	400 kr.

#### Nuværende forhold

Fritidshjem er en lille institution hvor der ikke er mange redskaber og mulighed for ophold. Arealet fremstår nedslidt.

#### Fremtidige forhold

Der arbejdes på at etablere forskellige former for ophold for både piger og drenge. Hvis det er muligt, åbnes arealet mere op mod de omkransende arealer og naboer. Der skabes tidssvarende rum, der i højere grad passer til målgruppen.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
6	Tingbjerg Væksthus, Integreret institution	Brønshøj-Husum	00-05	5,0	3,3	16,5	800 kr.

#### Nuværende forhold

Arealet består af ensformige flader med redskaber. Der er ikke etableret nogen form for opdeling/rum på fladen. Der mangler i høj grad afvekslende miljøer samt beplantning

#### Fremtidige forhold

Der arbejdes med fladerne, og der etableres nicher, så arealet ikke fremstår så åbent og ensformigt.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
7	Betlehem Sogns Menighedsbørnehave	Nørrebro	00-05	5	3,3	16,5	500 kr.

#### Nuværende forhold

Institutionen har deres primære udeareal på en lille tagterrasse, med et slidt redskab. Der er meget lidt eller ingen beplantning på arealet. ensformige materialer er en udpræget del af hele arealet

#### Fremtidige forhold

Redskaberne forbedres, udskiftes. Der etableres beplantning på arealet, så der skabes flere rum, og der arbejdes med variation i materialevalg.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
8	Fritidshjemmet Remisen	Østerbro	00-05	5	3,5	17,5	800 kr.

#### Nuværende forhold

Fritidshjemmet består af en ensartet fliseflade hvorpå der er opsat et udtjent redskab. Der mangler nicher og mulighed for ophold.

#### Fremtidige forhold

Redskaberne skiftes, og der etableres forskellige rum med mulighed for ophold. Der arbejdes med variation i materialevalg både i forhold til fladerne og ved etablering af de forskellige rum.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
9	Adelgårdens Udflytterbørnehave	Jægerspris	00-05	3	6,0	18,0	300 kr.

#### Nuværende forhold

Fritidshjemmet består af en ensartet fliseflade hvorpå der er opsat et udtjent redskab. Der mangler nicher og mulighed for ophold.

**Fremtidige forhold**

Redskaberne skiftes, så de er sikkerhedsmæssige forsvarlige og lever op til nutidig standard.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
10	Nordstjernen Udflytterbørnehave	Jægerspris	00-05	3	6	18	300 kr.

**Nuværende forhold** Nordstjernen udflytter har nedslidte redskaber, som skal skiftes.

**Fremtidige forhold**

Redskaberne skiftes, så de er sikkerhedsmæssige forsvarlige og lever op til nutidig standard.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
11	Sølund Udflytterbørnehave	Jægerspris	00-05	3	6	18	400 kr.

**Nuværende forhold**

Sølund udflytter har nedslidte redskaber, som skal skiftes.

**Fremtidige forhold**

Redskaberne skiftes, så de er sikkerhedsmæssige forsvarlige og lever op til nutidig standard.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
12	Vuggestuen Troldebo	Nørrebro	00-05	6,6	2,9	19,1	400 kr.

**Nuværende forhold**

Vuggestuen har et slidt udeareal. Ensformige materialer og manglende rum er det typiske billede af institutionen.

**Fremtidige forhold**

Der etableres flere nicher. Der arbejdes med større variation i materialevalg.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
13	Fritidshjemmet Globen	Bispebjerg	00-05	4,8	4	19,2	800 kr.

**Nuværende forhold**

Arealet har få redskaber, som er nedslidte, og som ikke i så høj grad passer til brugergruppen. Der mangler mulighed for ophold i mindre grupper

**Fremtidige forhold**

Redskaberne udskiftes, så de i højere grad passer til brugergruppen. Der etableres mulighed for ophold.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
14	Fritidshjemmet Fabrikken	Amager	00-05	6,5	3	19,5	800 kr.

**Nuværende forhold**

Fritidshjemmet mangler mulighed for motorisk bevægelse. Der mangler nicher og arealet fremstår som en åben flade.

**Fremtidige forhold**

Der etableres mulighed for fysisk udfoldelse. Der etableres mindre og større rum på arealet.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
--	------	--------	---------	-----------	-----------	-------	-------------------

15	Røde Rose III, intg. insti.	Nørrebro	00-05	5	3,9	19,5	800 kr.
----	-----------------------------	----------	-------	---	-----	------	---------

**Nuværende forhold**

Røde Rose er beliggende på en tagterrasse. Redskaberne på arealet er udtjente. Arealet fremstår meget åbent.

**Fremtidige forhold**

Redskaberne skiftes, så de lever op til sikkerhedskravene, og der etableres flere nicher, der kan give mulighed for ophold og leg i mindre grupper.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
16	Krible-Krable, intg. insti.	Nørrebro	00-05	5,0	3,6	19,1	500 kr.

**Nuværende forhold**

En del af redskaberne på børnehavens udeareal er slidte. Der er eroderet en del jord ned på stier.

**Fremtidige forhold**

Redskaber udskiftes. Der skabes køresti omkring tunnel. Beplantning genetableres.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
17	Børnehuset Land og By, intg. insti.	Nørrebro	00-05	4,0	4,9	19,6	400 kr.

**Nuværende forhold**

Udearealet er slidt. Der mangler rum til, at institutionens børn kan lege i mindre grupper.

**Fremtidige forhold**

Der skabes mindre rum ved f.eks. at etablere mere beplantning. Ældre redskaber fjernes og fornyes.

**Bilag 2 – Forklaring af legeværdi og sikkerhedskrav**

**Sikkerheden er vurderet ud fra følgende skala. Skalaen går fra 0 til 10.**

- 0: Betyder at institutionen ikke har redskaber på arealet.
- 1-3: Betyder at der på legeredskaberne er store sikkerhedsmæssige mangler og at redskaberne samlet ikke lever op til retningslinjerne i sikkerhedsstandard for legepladsredskaber (EN 1176 og EN 1177).
- 4-6: Betyder at legeredskaberne har sikkerhedsmæssige mangler, men at redskaberne samlet overholder retningslinjerne i sikkerhedsstandard.
- 7-10: Betyder at legeredskaberne overholder retningslinjerne i standarden og at redskaberne har få eller ingen sikkerhedsmæssige fejl. Oftest kun nye redskaber.

**Legeværdien er vurderet ved hjælp af retningslinjerne for legepladser vedtaget i BUU og BR eDoc 2012-29005. Skalaen går fra 1 til 10.**

- 1-3: Betyder at legepladsen i meget ringe grad lever op til retningslinjerne.

- 3-5: Betyder at legepladsen i ringe grad lever op til retningslinjerne.
- 5-7: Betyder at legepladsen i nogen grad lever op til retningslinjerne.
- 7-10: Betyder at legepladsen i høj grad lever op til retningslinjerne.

**Levetiden på legeredskaberne er vurderet ud fra følgende skala**

- 0-5 år: Redskaberne skal skiftes og er udtjente. Redskabet passer ikke til brugergruppen.
- 05-10 år: Redskaberne er slidte, enkelte bør skiftes.
- 10-15 år: Redskaberne har begyndende slid, dele skal endnu ikke skiftes.
- 15-20 år: Redskaberne er forholdsvis nye.



## **BUI5 – Udvidelse af Skolen på Islands Brygge på Artillerivej 126**

04.08.2015

### **Baggrund**

I budget 2015 blev der afsat 456,6 mio. kr. (2016 p/l) til etablering af en ny 3 sporet skole på Artillerivej 126 (budgetnotatets scenarie 1).

På sit møde den 20. maj 2015 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, på baggrund af et medlemsforslag fra SF om Høring af lokalområdet om etablering af ny skole på Artillerivej (BUU 25.2.2015), at anbefale scenarie 3 (ændringsforslag stillet af SF): Én 7 sporet skole på to matrikler i stedet for den oprindelige beslutning fra budget 2015 om etablering af en ny 3 sporet skole på Artillerivej 126 (scenarie 1).

Yderligere besluttede udvalget, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen skal undersøge og fremsætte budgetforslag til Budget 2016 om etablering af en idrætshal i forbindelse med skolebygningen på Artillerivej 126, og etablering af folkebibliotek kombineret med skolens pædagogiske læringscenter i forbindelse med ombygning af Skolen på Islands Brygge.

### **Indhold**

Ifølge behovsprognosen (BUU 20.05.15) forventes der på sigt at være brug for 7 skolespor i Skolen på Islands Brygges grunddistrikt, hvor der i dag kun er kapacitet til 4 spor på skolen.

I forbindelse med Budgetforhandlingerne 2015 udarbejdede BUF og ByK i samarbejde med en ekstern rådgiver et ideoplæg samt økonomi for et nyt skolebyggeri på Artillerivej 126 (Idéoplæg af 3. august 2014). Idéoplægget indeholdt 4 scenarier for udbygningen og lå til grund for budgetbeslutningen fra budget 2015.

I henhold til BUU's beslutning af 20. maj beskriver dette budgetnotat idéoplæggets scenarie 3. Scenariet en samlet kapacitet på 7 skolespor og 784 fh/kkfo-pladser som en 7 sporet skole på to matrikler med 0.-6. klassetrin på Skolen på Islands Brygge og 7. - 9. klassetrin på Artillerivej 126. I scenarie 3 ombygges således både Skolen på Islands Brygge og Artillerivej 126.

Der er ligeledes i henhold til BUU's beslutning af 20. maj 2015 udarbejdet tilvalgsscenerier på etablering af en idrætshal på Artillerivej 126 samt folkebibliotek på Skolen på Islands Brygge.

### **Eksekveringsparat?**

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet <b>BUU</b>	JA
<b>Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling</b>	NEJ

<b>Bydel</b>
Amager Øst

Tabel 1: Differencen mellem scenarie 1 og scenarie 3 samt tillægsscenarier (2016 p/l)

Scenarier	Anlæg (mio. kr.)
Scenarie 1 – Ny 3 sporet skole på Artillerivej 126 (besluttet i budget 2015)	456,6
Scenarie 3 – udvidelse af Skolen på Islands Brygge til 7 spor på 2 matrikler - udeareal ved skolen på Islands Brygge	407,9 6,9
<b>Scenarie 3 i alt</b>	<b>414,8</b>
<b>Rådighedsbeløb (difference mellem scenarie 1 og scenarie 3)</b>	<b>41,8</b>
<b>Tilvalg</b>	
Opgradering af 2 gymnastiksale til en gymnastikhal på Artillerivej 126	33,5
Folkebibliotek ved Skolen på Islands Brygge	65,1

Udgifterne til Fremtidens Fritidstilbud er dækket i begge scenarier.

Rådighedsbeløbet på 41,8 mio. kr. kan således anvendes til at finansiere ét af de to tilvalgsscenarier. Der er dog ikke midler nok til folkebiblioteket eller begge tilvalgsscenarier uden ekstrafinansiering. Alternativt tilfalder beløbet kassen.

Idéoplægget er udarbejdet i henhold til 'Funktionsprogram for skoler og KKFO/FH'. Samtidig tilpasses ændringerne som følge af Fremtidens Fritidstilbud (BUU 20. maj 2015) og placering af skolens fritidsordning i den nye 1:1 struktur.

#### *Scenarie 3 – udvidelse af Skolen på Islands Brygge til 7 spor på 2 matrikler (414,8mio. kr.)*

Skolen på Islands Brygge ændres til en indskolings- og mellemtrinsskole og udvides fra 4 til 7 spor, mens udskolingen etableres på Artillerivej 126. I alt bliver der bygget 8.903 nye kvadratmeter på de 2 matrikler.

Behovet for at opgradere udearealerne på Skolen på Islands Brygge er stort, idet det eksisterende udeareal ikke egner sig til en 7-sporet basis-skole med elever fra 0.-6. klassetrin. Udearealet på Skolen på Islands Brygge var ved en fejl ikke medtaget i idéoplæg af 3. august 2014. Udgiften til udeareal er 6,9 mio. kr.

#### *Fremtidens Fritidstilbud*

I grundscenariet om etablering af en 7 sporet skole på 2 matrikler flyttes alle 784 fritidspladser, som udløses af 7 spor, ind på skolen i en 1:1 løsning.

Der blev i budget 2015 afsat 19,2 mio. kr. (2016 p/l) til indretning af Fremtidens Fritidstilbud på Skolen på Islands Brygge. Der er således ikke behov for yderligere midler til Fremtidens Fritidstilbud.

*Tilvalg af idrætshal på Artillerivej 126 (33,5 mio. kr.)*

I området findes kun den eksisterende idrætshal på Skolen på Islands Brygge. Nærmeste kommunale idrætsanlæg er Sundby Idrætspark, der ligger ca. 3 km. fra den kommende skole på Artillerivej 126. Presset på idrætsfaciliteterne i området forventes yderligere at stige mærkbart i takt med tilflytningen til det sydlige Islands Brygge. Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler derfor at skolens to gymnastiksale opgraderes til en træningshal i størrelse som en håndboldbane inkl. sikkerhedsafstande.

En idrætshal på Artillerivej 126 vil både styrke skolen og foreningslivet i området. Med hallen forbedres skolebørnenes aktivitetsmuligheder, og det bliver lettere for skolen at indarbejde folkeskolereformens elementer om 45 min. daglig bevægelse. Hallen styrker ligeledes skolens muligheder for et øget samarbejde med lokale foreninger (Åben Skole), og understøtter herved skolen som omdrejningspunkt for børns hverdagsliv - både i dagtimerne og i fritiden.

Der er både en anlægs- og driftsmæssig besparelse i at samtænke investeringerne på skole- og idrætsområdet ud fra en fælleskommunal betragtning. Skoleidrætshaller giver langt flere fleksible kvadratmeter end gymnastiksale, og kan derved udnyttes bedre. Derudover kan det være vanskeligt at finde ledige arealer i København, som er en tæt bebygget by.

*Tilvalg af folkebibliotek kombineret med pædagogisk læringscenter på Skolen på Islands Brygge (65,1 mio. kr.)*

Kultur- og Fritidsforvaltningen har tidligere udtrykt ønske om et folkebibliotek på Skolen på Islands Brygge, såfremt skolen udbygges. Det nuværende Islands Brygge Bibliotek på Njalsgade 15 er byens mindste, og kan jf. denne forvaltning ikke imødekomme efterspørgslen fra lokalområdet.

En flytning af Islands Brygge Bibliotek fra Njalsgade til Skolen på Islands Brygge giver en mere central placering i området, og gør folkebiblioteket mere tilgængeligt for de nye beboere i det sydlige Islands Brygge. Placeringen på skolen styrker samtidig skolens rolle i lokalområdet. Når folkebiblioteket integreres i skolens pædagogiske læringscenter (bibliotek) får eleverne større kendskab til og erfaring med folkebibliotekets muligheder. Samtidig kan der skabes ny faglig sparring og synergieffekter til gavn for både børn, lærere og bibliotekarer.

Forslaget tager afsæt i, at det kan lade sig gøre at etablere et folkebibliotek på 1.000 kvm. Fra KFFs synspunkt kan et bibliotek med borgerservice, som ligger i tilknytning til skolens læringscenter godt være mindre end 1.000 kvm.

Samlokaliseringen har et kommunaløkonomisk rationale i tråd med strategien om intelligent udnyttelse af kommunale bygninger. Skoler og folkebiblioteker deler det basale udlånsinventar og biblioteksmateriale. Hvis folkebiblioteket flyttes til Skolen på Islands Brygge, betyder det samtidigt, at lokalerne i Njalsgade 15

bliver ledige og kan bruges til andet formål eller sælges. Det er Københavns Ejendomme, som ejer bygningen.

### Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Udbygning af skolespor fra 4 til 7 spor	- Kapacitet til undervisning af 30*28 ekstra elever fra 2021 - Beskæftigelseseffekten vurderes til at være 498 årsværk
- Folkebibliotek kombineret med pædagogiske læringscenter på Skolen på Islands Brygge	- Faglig sparring mellem lærere og bibliotekarfunktioner - Børn får større kendskab til bibliotekets muligheder og rammer. Det kan øge motivationen til at bruge biblioteket mere både i skoledagen og i fritiden. - Nyt læringsrum hvor skolen møder civilsamfundet - Styrke folkeskolens potentiale for at blive et samlingspunkt i lokalsamfundet - Beskæftigelseseffekten i forslaget vurderes til at være 78 årsværk
- Idrætshal på Artillerivej 126	- Bedre rammer for idræt i løbet af skoledagen - Bedre rammer for idræt i fritiden - Bedre vilkår for lokalområdets foreninger – særligt idrætsforeninger med børnehold - Styrke folkeskolens potentiale for at blive et samlingspunkt i lokalsamfundet Beskæftigelseseffekten i forslaget vurderes til at være 40 årsværk

### Økonomi

#### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2021	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 2021
Udvidelse til 7 spor i Skolen på Islands Brygges grunddistrikt	414.800	-985
- Tilvalg af idrætshal på Artillerivej 126	33.500	191
- Tilvalg af folkebibliotek kombineret med pædagogisk læringscenter på Skolen på Islands Brygge	65.100	239

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Byggeri København er hørt om økonomi i anlægsprojektet. Anlægsbevillingen overføres til Byggeri København i 2015. Ibrugtagningen sker i 2021.

### Risikovurdering



Omfanget af miljøskadelige stoffer i bygningen på Artillerivej 126 ikke fuldt afdækket og det afsatte beløb til sanering og nedrivning er derfor skønsmæssigt baseret.

## Bilag. Tekniske oplysninger

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	*
<b>Tilvalg</b>									
Idrætshal	100.000	1.000,00 0	1.000.00 0	1.000.00 0	5.000.00 0	15.000.0 00	10.400.0 0	<b>33.500.0 00</b>	
Folkebibliotek	3.200.00	4.500.00 0	28.300.0 00	29.100.0 00				<b>65.100.0 00</b>	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>3.300.00 0</b>	<b>5.500.00 0</b>	<b>29.300.0 00</b>	<b>30.100.0 00</b>	<b>5.000.00 0</b>	<b>15.000.0 00</b>	<b>10.400.0 00</b>		
<b>- heraf til BYK</b>									
Afledte serviceudgifter:									
- Vedligehold og drift							-555	-555	
-									
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>							<b>-555</b>	<b>-555</b>	

Note: \*-markeringer betyder, at bevillingen i 2015 eller 2016 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

### Tidligere afsatte midler

Der blev i budget 2015 afsat 450,8 mio. kr. til opførelse af en 3 sporet folkeskole med fritidshjems-/KKFO-pladser på Artillerivej 126. Skolen på Islands Brygge er uændret 4-spor.

Ligeledes blev der i budget 2015 afsat 19 mio. kr. til indretning af Fremtidens Fritidstilbud på Skolen på Islands Brygge.

Tabel 4. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2015			450.80 0				
Budgetaftale 2015			19.000				
<b>Afsatte midler i alt</b>			<b>469.80 0</b>				



## BUI6 – Kapacitetsudvidelse på EAT-centralkøkken

06.08.2015

### Baggrund

Grundet en stigende efterspørgsel på skolemad er det nødvendigt at øge kapaciteten på centralkøkkenet, der producerer, pakker og leverer maden til skolemadsordningen EAT.

Køkkenet er desuden slidt, og der er derfor behov for, at det renoveres uanset om produktionen stiger eller ej.

### Indhold

Det eksisterende centralkøkken til skolemadsordningen EAT har kapacitet til at producere 6000 måltider om dagen.

EAT har som målsætning at levere mad til 35 % af eleverne på hver skole. I dag er der i gennemsnit ca. 22 % af eleverne, der benytter sig af tilbuddet. Der er dog hvert år en stigning af leverancer til skolerne, og i løbet af 2015 vil der være yderligere 7 skoler, der har fået etableret en EAT ordning. Hvis den aktuelle målsætning på 35 % af alle elever skal kunne efterkommes, vil der være behov for at producere op mod 8.050 måltider dagligt.

Børne- og Ungdomsforvaltningens 10 års prognose viser yderligere, at der i 2025 vil være behov for at efterkomme kapacitet til 40.000 elever, dvs. op til 14.000 måltider dagligt.

Det eksisterende centralkøkken i De Gamles By er placeret i en bygning fra 1887. Bygningen har på et tidligere tidspunkt fået en tilbygning i kælderen og stueetagen og blev i 1996 erklæret bevaringsværdig i kategori 3. Centralkøkkenet er placeret på to etager, i kælderen og i stueetagen, og personalefaciliteterne er placeret på 1. sal. En placering på flere etager er ikke den mest hensigtsmæssige, og der er desuden en række øvrige arbejdsmiljømæssige forhold, som betyder, at køkkenet ikke på sigt vil være anvendeligt uden en renovering samt en omlægning og optimering af køkkenets indretning og udstyr.

Muligheden for en renovering af det eksisterende køkken er undersøgt, ligesom en alternativ placering af køkkenet i Kødbyen er undersøgt. Alternativet i Kødbyen udspringer af Københavns Madhus' ide om at etablere et Madby-koncept i Kødbyen, som skaber og samler en række beslægtede virksomheder.

Bygningen i Kødbyen er fredet både indvendigt og udvendigt og løsningen er således omkostningstung. Der er derfor behov for at undersøge endnu en alternativ placering. Til det formål søges om 300.000 kr. til udarbejdelse af et idéoplæg, når kommunen har lokaliseret en passende grund.

### Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (angiv udvalg)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Alle bydele

Sammen med de ovennævnte undersøgelser skal idéoplægget danne baggrund for et budgetønske på renovering af det eksisterende centralkøkken eller anlæg af et nyt til budget 2017.

### Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Udarbejdelse af et idéoplæg for etablering af et nyt centralkøkken til skolemadsordningen EAT	- Kapacitet til produktion af minimum 10.000 måltider dagligt - Optimering af de nuværende arbejdsforhold - En evt. fraflytning af det gamle køkken kan modregnes eller overgå til andet formål

## Økonomi

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2017	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 2016
Idéoplæg EAT-centralkøkken	300	0

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

BUF har udarbejdet ideoplæg sammen med en rådgiver. Byggeri København har læst og kommenteret budgetnotatet. Anlægsbevillingen overføres til Byggeri København i september 2016, efter projektering. Ibrugtagningen sker i medio 2017 for scenarie 1 og foråret 2018 for scenarie 2.

## Bilag. Tekniske oplysninger

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2016p/l)	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Idéoplæg	300					300	*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>300</b>					<b>300</b>	
<b>- heraf til ByK</b>	<b>300</b>					<b>300</b>	*
Afledte serviceudgifter:							
- Vedligehold og drift							
-							
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>							

Note: \*-markeringer betyder, at bevillingen i 2015 eller 2016 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

### Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til projektet.



## BUI7 – Skolen ved Sundet

3. august 2015

### Baggrund

I en protokolbemærkning ved debatten om skolemadsprojektet EAT i Borgerrepræsentationen den 11. december 2014 udtrykte SF, Socialdemokraterne, Enhedslisten og Dansk Folkeparti ønske om, at der hurtigst muligt udarbejdes forslag til, hvordan der kan etableres en madordning på Skolen ved Sundet.

Da den oprindelige skolebygning er fredet, er det ikke muligt at etablere EAT på skolen. Forslaget er derfor sammentænkt med beslutningen omkring Fremtidens Fritidstilbud (BUU 20. maj 2015), og det idéoplæg, der er udarbejdet for placering af skolens fritidsordning i den nye 1:1 struktur.

### Indhold

Der er i samarbejde med ByK og rådgiver udarbejdet 2 scenarier for Fremtidens Fritidstilbud for Skolen ved Sundet. Scenarie 1 muliggør samtidig etablering af en EAT ordning på skolen, der også bliver et tilbud til Friluftsskolens elever (specialskole). Til begge scenarier foreslås en udbygning til brug for et nyt lokale til Håndværk og Design, som skolen i dag mangler.

Tabel 1. Skolen ved Sundet scenarier for etablering af fremtidens fritidstilbud samt tilvalg (*fed = anbefalet*)

Scenarier	Budgetbehov
<b>Scenarie 1: Fremtidens Fritidstilbud og EAT</b>	<b>75,2</b>
Scenarie 2: Fremtiden Fritidstilbud	59,2
Tilvalg	
<b>Udbygning af faglokalebygning</b>	<b>8,4</b>

En forudsætning for Fremtidens Fritidstilbud ved Skolen ved Sundet er, at den fremtidige fritidsklub flyttes til nuværende institutionsbygning på Kongovej 26, hvor der er kapacitet til en sådan flytning. Det frigiver kapacitet i de tre bygninger på skolens matrikel, der i dag huser daginstitution, klub og det eksisterende Fritidshjemmet på Skolen ved Sundet.

Der henvises i øvrigt til Københavns Ejendommers budgetnotat om Helhedsrenovering, hvoraf det fremgår, at Skolen ved Sundet er én af de skoler, der anbefales helhedsrenoveret i budget 2016.

### *Scenarie 1: Fremtidens Fritidstilbud og EAT(75,2 mio. kr.)*

I scenarie 1 nedrives to ældre pavillonbygninger, hvoraf den ene er kraftigt skimmelangrebet. Pavillonerne erstattes af et nyt fritidshjem i en samlet bygning med plads til 336 fritidspladser. Herved frigøres en tidligere inspektørbolig, som i dag tjener som administration og delvis grupperumsfunktion for Fritidshjemmet på Skolen ved Sundet. Denne byg-

### Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Amager Øst

ning vil herefter kunne indrettes til den EAT ordning, som Skolen ved Sundet ikke har mulighed for at tilbyde sine elever i dag.

Inspektørboligen indrettes til EAT med kapacitet svarende til en 4 sporet skole, da efterspørgslen er tilsvarende stor, og madordningen også bliver et tilbud for Friluftsskolens elever. Bygningen vil rumme EAT bod, lounge samt toiletter. Der etableres desuden niveaufri adgang, så eleverne kan ankomme både fra Skolen ved Sundet og Friluftsskolen. Det er også muligt at etablere spisepladser udendørs i haven og på terrassen.

EAT delen af scenarie 1 udgør 8,3 mio. kr. Heri er medtaget genopretning af de indvendige flader (gulv, vægge og lofter) i inspektørboligen, da budgettet for helhedsrenoveringen kun medtager den udvendige genopretning. Fremtidens Fritidsstruktur udgør 66,9 mio. kr. af scenarie 1.

#### *Scenarie 2: Fremtidens Fritidstilbud (59,2 mio. kr.)*

I scenarie 2 bevares den ene af de eksisterende pavillonbygninger så vidt muligt og sættes i stand til brug for fritidshjemmet. Yderligere erstattes den skimmelangrebne pavillon af nybyggeri. Den tidligere inspektørbolig indgår i fritidshjemskapaciteten, men istandsættes ikke i dette budget.

Dette scenarie udelukker etablering af EAT.

#### *Tilvalg: Udbygning af faglokalebygning (8,4 mio. kr.)*

Til begge scenarier foreslås en udbygning i forbindelse med etablering af Fremtidens Fritidstilbud. Udbygningen skal bruges til et nyt lokale til Håndværk og Design, som skolen i dag mangler. Som følge af fredningen er det ikke muligt at til- eller ombygge de nødvendige arealer til faget Håndværk og Design i skolebygningen. Udbygningen vil derfor yderligere bibringe skolen de bygningsmæssige forhold, som kræves af en moderne folkeskole.

Faglokalet etableres ikke som en del helhedsrenoveringen.

#### *Overordnede målsætninger og effekter*

Tabel 2: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

<b>(Del)aktivitet</b>	<b>Afledt effekt</b>
-Etablering af Fremtidens Fritidstilbud på Skolen ved Sundet.	- Etablering af 336 fritidshjemspladser til Skolen ved Sundet i den nye 1:1 ordning - Beskæftigelseseffekt scenarie 1 er beregnet til 56 årsværk - Beskæftigelseseffekt scenarie 2 er beregnet til 49 årsværk
- Etablering af EAT-ordning på Skolen ved Sundet (kun muligt ved Scenarie 1)	- Alle folkeskoler i København er omfattet af en madordning. - Beskæftigelseseffekten er beregnet til 7 årsværk
-Udbygning af faglokalebygning	- Skolen kan tilbyde undervisning i faget Håndværk og Design - Beskæftigelseseffekten er beregnet til 7 årsværk

## Tabel til anlægsudgifter

Tabel 3: Overordnet økonomi (anlæg) (*fed = indstilles*)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2019	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 20xx
Hovedscenarie 1	75.200	29
- herunder udbygning af faglokalebygning	8.400	62
Hovedscenarie 2	59.200	0
- herunder udbygning af faglokalebygning	8.400	32

Note: ideoplæg vedrørende madskole udestår. Vedligehold vedrørende udbygning med madskole indgår derfor ikke i afledte serviceudgifter.

Byggeri København er hørt om økonomi i anlægsprojektet. Anlægsbevillingen overføres til Byggeri København i marts 2018. Ibrugtagning sker i sommeren 2019.

## Risikovurdering

Den anslåede tidsplan er under forudsætning af, at projekteringen af byggeriet foregår sideløbende med lokalplanbehandlingen. Hvis dette ikke er tilfældet kan processen blive forlænget op til et år.

Såfremt samtlige nye tiltag på matriklerne skal myndighedsgodkendes vil det være nødvendigt at revidere tidsplan og dens forudsætninger, da der ikke kan foregå parallelle forløb.

## Bilag. Tekniske oplysninger (maks. 1 side)

Tabel 4. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/l)	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Anlæg:							
- Fremtidens Fritidstilbud og EAT		1.100	10.000	35.000	29.100	75.200	
- Faglokalebygning		200	1.200	3.900	3.100	8.400	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>1.300</b>	<b>11.200</b>	<b>38.900</b>	<b>32.200</b>	<b>83.600</b>	
- heraf til ByK		-	-	-	-	-	
Afledte serviceudgifter:		-	-	-	-	-	
- Vedligehold og drift		-	-	-	46	46	
-							
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	

Note 1: \*-markeringer betyder, at bevillingen i 2015 eller 2016 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

\*Note 2: Fra ibrugtagning i sommer 2019 vil der være afledte serviceudgifter til vedligehold svarende til 6/12 af 91 t.kr. I 2020 er det fuld indfaset..

## Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til projektet.



## **BUI 8 – Madskoler på Ellebjerg og Bellahøj Skoler**

05.08.2015

### **Baggrund**

Ellebjerg og Bellahøj Skoler har i dag skolemadsordningen EAT (centralt produceret mad), som gør det muligt for ca. 30 % af eleverne at købe mad hver dag. Skolerne ønsker begge at blive madskoler, hvor hele produktionen foregår på skolen i et produktionskøkken med et tilknyttet spise/loungeområde, da det vil gøre det muligt, at alle elever kan købe mad. Samtidig vil det understøtte skolernes fokus på mad og sundhed.

Begge skoler står lige nu overfor andre bygningsmæssige ændringer, der åbner mulighed for en samtænkning

### **Indhold**

Forslaget om opgradering af Ellebjerg Skoles EAT-ordning til madskole er samtænkt med den igangværende helhedsrenovering på skolen samt beslutningen omkring Fremtidens Fritidstilbud (BUU 20. maj 2015), og det idéoplæg, der er udarbejdet for placering af skolens fritidsordning i den nye 1:1 fritidsstruktur.

Bellahøj Skole står overfor en byggesag bestående af sporudvidelse, helhedsrenovering samt Fremtidens Fritidstilbud, som blev besluttet på Budget 2015. Yderligere søger KFF om etablering af en idrætshal på skolens arealer i budget 2016. Det betyder, at der lige nu er mulighed for at samtænke etableringen af produktionskøkken og spise-/loungeområde med en række øvrige byggesager, og samtidig gøre skolen til madskole.

Ved at udføre to eller flere anlægsprojekter samtidig opnås en række synergieffekter. F.eks. skal der kun etableres én byggeplads, og skolen skal kun gennemgå én byggesag. Hvis den samlede løsning ikke vælges nu, vil forvaltningen fremlægge Fremtidens Fritidstilbud på Ellebjerg Skole sammen med de øvrige skoler til en kommende budgetforhandling. På Bellahøj Skole fortsætter sporudvidelse, helhedsrenovering og Fremtidens Fritidstilbud uden etablering af produktionskøkken og spise-/loungeområde.

### **Ellebjerg Skole (36 mio. kr.)**

Der søges samlet 36 mio. kr. til etablering af Fremtidens Fritidstilbud og opgradering af skolen fra EAT-ordning til madskole.

### **Fremtidens Fritidstilbud (13 mio. kr.)**

Der er i samarbejde med ByK og rådgiver udarbejdet et idéoplæg for Fremtidens Fritidstilbud på Ellebjerg Skole. Løsningen samler de eksisterende 5 fritidsinstitutioner, der i dag er tilknyttet skolen, så Fh/KKFO-pladser fremover dækkes af 3 institutioner, der alle er placeret indenfor 150 meter af skolen.

### **Eksekveringsparat?**

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Vesterbro/Kgs. Enghave, Brønshøj/Husum



Løsningen indebærer, at institutionen Rubinen opnormeres fra 62 til 198 pladser. De 109 pladser kan etableres i de eksisterende lokaler på skolen, og de resterende 89 pladser etableres i ny bygning på skolens matrikel. Børnehuset Lupinen og Børnegården Frederiksholm berøres ikke og rummer således fortsat henholdsvis 22 og 50 pladser. Sjælør Fritidscenter og Børnehuset Spiren ligger mere end 150 m. fra skolen, og vil derfor ikke fremover rumme fritidspladser.

Der etableres kun 270 fritidspladser til Ellebjerg Skole, da der ikke er elevgrundlag til at etablere yderligere pladser.

#### *Madskole (23 mio. kr.)*

Forvaltningen ser gode muligheder for at ombygge skolens nuværende EAT-område til kantine- og spiseområde. Skolens ønske om ombygning til madskole har medført, at den helhedsrenovering, som skolen har gennemgået fra 2012-2015, endnu ikke har omfattet det sløjdløkalet, der er placeret ved siden af EAT området. Det vurderes, at sløjdløkalet og det tilstødende gangareal med fordel kan ombygges til produktionskøkken og spise-/loungemråde. Sløjdløkalet skal således reetableres et andet sted på skolen som faglokale til det nye fag Håndværk og Design.

Hvis midlerne til etablering af madskole ikke bevilges, vil sløjdløkalet blive renoveret som en del af den igangværende helhedsrenovering.

#### *Bellahøj Skole (32,5 mio. kr.)*

Der søges en ekstrabevilling på 32,5 mio. kr. til etablering af madskole på Bellahøj Skole i stedet for den EAT ordning, som er indarbejdet i idéoplægget for den sporudvidelse, som blev besluttet i Budget 2015.

Hvis midlerne til etablering af madskole ikke bevilges, vil den allerede etablerede EAT-bod fortsætte på skolen.

Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller parallelt hermed forslag om etablering af idrætshal på Bellahøj Skole til Kultur og fritidsudvalget, som i givet fald skal anlægges samtidigt med madprojektet.

#### *Overordnede målsætninger og effekter*

Tabel 2: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

<b>(Del)aktivitet</b>	<b>Afledt effekt</b>
- Ombygning af Ellebjerg Skole til madskole og etablering af madskole på Bellahøj Skole.	- at øge kapaciteten, så skolerne kan bespise alle elever. - at opnå en synergieffekt i forb. med øvrige anlægssager på skolerne - at opnå en driftsbesparelse, idet flere elever kan bispises
-Etablering af Fremtidens Fritidstilbud på Ellebjerg Skole.	-Etablering af 270 fritidspladser til Ellebjerg Skole i den nye 1:1 ordning

## **Økonomi**

### **Tabel til anlægsudgifter**



Tabel 3: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2019	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 2018
Ellebjerg Skole	36.000	54*
Bellahøj Skole	32.500	*

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Note\*: Kun fremtidens fritidstilbud. Ideoplæg madskole Ellebjerg Skole og Bellahøj Skole udestår.

Byggeri København er hørt om økonomi i anlægsprojektet.

### Risikovurdering

Der er ikke udført forundersøgelse af de foreslåede projekter, hvilket medfører en øget kompleksitet. Yderligere skal de foreslåede projekter indarbejdes i et igangværende anlægsprojekt. Desuden er skolen i brug under udførelse. Det er ikke undersøgt, hvordan gennemførelse af flere projekter samtidig vil påvirke den daglige drift.

På Bellahøj Skole er der ligeledes en risiko for at yderligere projekter vil udløse krav om udarbejdelse af lokalplan. Dette kan forlænge tidsplanen for den igangværende sporudvidelse med op til et år. Der ønskes tillige opført en KFF hal på skolen arealer. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere om der vil kunne opnås tilladelse til begge disse udvidelser.

Projektering af sporudvidelsen er igangsat. Indarbejdelse af en madskole er en projekterændring, som vil forlænge projekteringstidsplanen. Det kan ikke afvises, at ibrugtagning af sporudvidelsen vil blive påvirket heraf. Ibrugtagning af madskolearealerne kan ikke forventes samtidig med skoleudvidelsen. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere om indarbejdelse af madskolen kan medføre øgede anlægsudgifter på skoleudvidelsen. Tillige er der risici forbundet med byggepladslogistik og genhusning.

Der er afsat budgetusikkerheder vedrørende miljøudgifter og forudsete uforudseelige efter gældende retningslinjer.

## Bilag. Tekniske oplysninger (maks. 1 side)

Tabel 4. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/l)	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Anlæg:							
-Fremtidens Fritidstilbud Ellebjerg Skole		1.000	4.000	7.000	1.000	13.000	
- Madskole Ellebjerg Skole		1.000	5.000	17.000	-	23.000	
-Madskole Bellahøj Skole	1.000*	2.800*	9.300	9.300	9.600	32.000	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>						<b>81.500</b>	
<b>- heraf til ByK</b>							
Afledte serviceudgifter:							
- Vedligehold og drift				54	54	162	

-							
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>				<b>54</b>	<b>54</b>	<b>162</b>	

Note: \*-markeringer betyder, at bevillingen i 2015 eller 2016 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

### **Tidligere afsatte midler**

Der er ikke tidligere afsat midler til projekterne.



## **BUI9 Mindre renoveringsprojekter på københavnske skoler og institutioner**

11.8.2015

### **Baggrund**

Erfaringen har vist, at der er et behov for finansiering af mindre renoveringsbehov på skoler og fritidshjem. Børne- og Ungdomsforvaltningen samt medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget modtager løbende ønsker om mindre genopretningsarbejder fra skoler og fritidshjem, der ikke kan imødekommes.

### **Indhold**

De københavnske folkeskoler genoprettes løbende. Genopretningen søges i videst mulig omfang koordineret med udbygningen. Endvidere genoprettes skoler i udsatte områder. Genopretningen udføres, så skolen genoprettes i bund, hvilket betyder, at det kun er relativt få skoler, der genoprettes årligt.

Skoler og institutioner indmelder løbende et behov for at få udført mindre renoveringsarbejder, som ikke kan afvente en genopretning, og som ikke kan finansieres af skolens og institutionens eget budget. KEjd står for de større renoverings- og genopretningsprojekter på skolerne og for det udvendige vedligehold på både skoler og institutioner. Generelt prioriteres KEjd's grundbudget til opgaver af akut karakter. Det betyder, at mindre renoveringsopgaver, som til tider betyder meget for førstehåndsindtrykket af en skole eller institution, ikke prioriteres på grund af manglende finansiering.

Den manglende renovering har ofte en negativ visuel signalværdi, som har betydning for skolernes umiddelbare attraktivitet og dermed potentielt for forældrenes skolevalg og fastholdelsen af elever.

I overførselssagen 2014-15 blev der afsat 5,0 mio. kr. til mindre renoveringsprojekter på københavnske skoler og fritidstilbud. De 5,0 mio. kr. er planlagt anvendt til Rødkilde Skole til bl.a. indgangsparti, toiletfaciliteter, omklædningsfaciliteter m.v. og Guldberg Skole til bl.a. indeklimaforbedringer.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for yderligere midler til mindre renoveringsprojekter. Det drejer sig bl.a. om:

- Sønderbro Skole, bl.a. modernisering af bade- toiletfaciliteter, generel indvendig forskønnelse.
- Bavnehøj Skole, generel indvendig forskønnelse, opretning af ankomstområde.
- Fritidsinstitutionen "Trekloveren", Solkrogen 6, forskønnelse af facader, generel indvendig forskønnelse.

### **Eksekveringsparat?**

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

<b>Bydel</b>
Hele byen

Derudover forventes en del af midlerne afsat til en generel forskønnelse af udvalgte skolers indgangspartier og facader, som kan medvirke til at understrege skolens plads i lokalområdet.

Kriterierne for udførelse af mindre renoveringsarbejder er:

- 1) Har renoveringsprojektet betydning for skolens/institutionens søgning.
- 2) Giver renoveringsprojektet stor effekt i forhold til udgifterne.
- 3) Er skolen/institutionen i et udsat område.
- 4) Skolen/institutionen står ikke umiddelbart overfor ombygning eller udbygning.

Renoveringsarbejderne er af vidt forskelligt omfang. Det skønnes dog, at de typiske renoveringsarbejder beløber sig til 2-4 mio. kr. pr. skole/institution. Beløbet på 15 mio. kr. skønnes at kunne udbedre et mindre renoveringsbehov på yderligere 3 skoler og institutioner i 2016 og 2017.

Den konkrete udmøntning sker af Byggeri København og Børne- og Ungdomsforvaltningen i fællesskab efter ovennævnte kriterier. Byggeri København og Børne- og Ungdomsforvaltningen sikrer, at renoveringsarbejderne er afstemt med evt. senere genopretningsprojekter.

### Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Udbedring vedligehold af bygningsmassen	Bygningerne fremstår mere indbydende og ophobning af efterslæb minimeres
Beskæftigelseeffekt	18 årsværk

## Økonomi

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2017	Afledte årlige serviceudgifter
Mindre renoveringsarbejder	15.000	0

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

### Risikovurdering

Risikoen vurderes som lav. Der er tale om mindre, overskuelige renoveringsarbejder, som kan udføres relativt hurtigt.

## Bilag. Tekniske oplysninger (maks. 1 side)

Tabel 2. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Anlæg:							
- Mindre renoveringsarbejder		7.500	7.500			15.000	*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>			15.000	*
- heraf til KEjd		0	0			0	
Afledte serviceudgifter:		0	0			0	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			0	

Note: \*-markeringer betyder, at bevillingen i 2015 eller 2016 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

## Tidligere afsatte midler

Tabel 3. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Overførselssagen for 2014 til 2015				1.500	3.500		
<b>Afsatte midler i alt</b>				<b>1.500</b>	<b>3.500</b>		



## **BU20 Forbedringer af lydmiljøer i skoler, daginstitutioner, fritidshjem og KKFO**

### **Baggrund**

Børne- og ungeområdet gennemgår meget store omstillinger, som lægger pres på kerneopgaven. Kerneopgaven er, at fremme børnenes faglige læring og trivsel, hvilket forudsætter kompetent personale, som trives og udvikler sig fagligt. Trivselsundersøgelsen for 2015 viser, at der er en udfordring med trivslen herunder især det fysiske arbejdsmiljø. Lærere og daginstitutionspersonale har udfordringer med generende støj, der samtidig medfører øget sygefravær, forringelse af børns læring og udvikling samt en hæmsko for inklusion af børn med særlige behov.

En forbedring af lydmiljøer vil have positiv effekt både for arbejdsmiljøet og den pædagogiske og undervisningsmæssige kerneydelse. Forslaget hører sammen med de øvrige budgetnotater omkring forbedring af trivslen på skoler og dagtilbud. Der søges om en pulje på 15,2 mio. kr. til forbedring af lydmiljøer på 20-30 dagtilbud og 3-5 skoler, samt 1,1 mio. kr. i serviceudgifter.

### **Indhold**

For at forbedre lydmiljøer på dagtilbud og skoler ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der afsættes puljer til akustikforbedrende tiltag i dagtilbud og skoler.

#### *Pulje til akustikforbedrende tiltag i dagtilbud*

Børne- og Ungdomsforvaltningen har over de seneste ca. 5-6 år deltaget i projekter, hvor der er sat fokus på at forbedre lydmiljøet i dagtilbud. Et af disse, ”Plads Til Alle”, på skolefritidsområdet, har dokumenteret meget positive erfaringer med forbedring af lydmiljøer, både i forhold til arbejdsmiljø og kvalitet i kerneydelsen. Metoden er en blanding af pædagogiske og organisatoriske tiltag samt forbedringer af den bygningsmæssige akustik. Metoden vil være anvendelig på hele dagtilbudsområdet.

Forskning viser, at der i høj kvalitetsdagtilbud arbejdes med børn i mindre grupper. En optimal indretning af lokaler er derfor at dele børnene op i mindre grupper. Dette fremmer børnenes udvikling, fordi det pædagogiske personales adfærd præges af lydhørhed over for børnenes signaler. Samtidig mindsker det uro og støj i børnegruppen, bl.a. fordi medarbejderne bliver mere restriktive og irettesættende over for børnene.

For at følge effekten af de akustikforbedrende tiltag foreslås, der samtidig igangsæt et innovations- og samarbejdsprojekt med leverandøren af KbhBarn Assemble, som kan opsætte udstyr til at måle lyd, CO<sub>2</sub>, temperatur mm. Udstyret vil blive koblet til institutionernes KbhBarn platform, så ledere og medarbejdere kan følge udviklingen på deres eksisterende intranet. Projektet bliver et partnerskab med Assemble, og det betyder, at udgiften deles ligeligt mellem forvaltning og leverandør. Ud-

6. august 2015

#### **Eksekveringsparat?**

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

<b>Bydel</b>
Alle bydele

over udvikling i støj og uro vil børnenes perspektiv også blive inddraget ved systematisk dialog, om hvornår det er sjovt og spændende at være i vuggestue/børnehave.

Erfaringerne fra projektet vil blive indsamlet undervejs og efterfølgende gøres tilgængeligt for alle institutioner, bl.a. via de muligheder der er i KbhBarn-plattformen for erfaringsudveksling, herunder skal mulighed for indkøb af det nødvendige måleudstyr også afklares.

Der søges om 10,2 mio. kr. til implementering af resultaterne fra ”Plads til Alle” og til at igangsætte samarbejdet med KbhBarn Assemble om måling af resultaterne. Midlerne vil primært skulle gå til akustikforbedrende tiltag og målestyr op i ca. 20-30 dagtilbud. Dertil kan der i begrænset omfang være tale om ekstern akustisk og HR rådgivning. Forudsætningen for at dagtilbuddene kan få del i midlerne vil være, at de gennemfører den samme pædagogiske og organisatoriske kortlægning, som deltagerne i ”Plads Til Alle”, samt gennemfører støjreducerende tiltag inden for disse områder. Det er desuden en forudsætning, at der er et dokumenteret akustikproblem. Det vil sige, at støjproblemet er registreret i institutionens APV, og at der er fagligt belæg for, at efterklangstiden er medvirkende årsag til dette. Efterklangstiden er et mål for, hvor effektivt et rum dæmper lyden. Siden 2008 har kravet til efterklang i daginstitutioner været 0,4. Indsatsen vil derfor primært rette sig mod institutioner, der ikke er bygget eller ombygget efter dette år.

#### *Pulje til akustikforbedrende tiltag i skoler*

Folkeskolereformen har medført et øget behov for akustikforbedrende tiltag på skolerne, fordi såvel elever som lærere opholder sig i flere timer på skolen og anvender skolernes lokaler anderledes. Lærernes forberedelsestid foregår efter reformen nu kun på skolen, som medfører større krav til lyd miljøet af hensyn til et sikre et godt arbejdsmiljø. Derudover medfører de nye krav til undervisningsformer især øget bevægelse, at lokalerne på skolerne bliver brugt anderledes, hvilket medfører flere lydgener.

I lighed med dagtilbuddene kan der påvises en mærkbar forbedring af arbejdsmiljøet og elevernes læring og trivsel, når akustikken forbedres. Enkelte skoler har allerede fået forbedret akustikken i forbindelse med helhedsrenoveringer. Dog er der behov for at forbedre akustikken på mange skoler via mere simple greb i form af indretninger og andre støjreducerende tiltag, som skal være målrettet de lokaler, hvor problemerne er.

Der søges derfor om en pulje til akustikforberedende tiltag på 3-5 skoler. Skolerne vil blive udvalgt på baggrund af en kortlægning af hvilke skoler der har størst udfordringer ifht. akustik, arbejdspladsvurdering, elevernes trivsel samt de faglige resultater. Indsatsen på den enkelte skole skal som i projekt Plads til Alle inddrage kortlægning af støjende aktiviteter, børnekulturer, organisering af arbejdet (herunder forberedelsesarbejdet) og tilrettelæggelse af pædagogik og didaktik (f.eks. klasseledelse). På bag-

grund af dette udarbejdes akustisk regulering med hjælp og støtte fra akustiker og arkitekt.

### Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Akustikforbedrende tiltag, herunder midler til støjrreducerende miljøer	Et bedre lyd miljø forventes at føre til bedre læring og udvikling samt bedre arbejdsmiljø for børn og medarbejdere på de involverede 20-30 dagtilbud og 3-5 skoler
Innovations- og samarbejdsprojekt med Assemble	Opnår viden om hvordan organisering af arbejdet samt forskellige indretningsmåder kan medføre konkret målbar støjrreduktion
Beskæftigelseseffekt (1,2 årsværk pr. 1 mio. kr. investeret i anlæg)	9,8 årsværk

### Økonomi

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Økonomi*	
	Anlæg 2016-2018	Afledte årlige serviceudgifter fra 2016**
Akustikforbedrende tiltag på dagtilbud, herunder indkøb af støjrreducerende møbler	10.200	1.100
Modificering af "Plads til Alle"-metoden til skole-området	5.000	0
<b>I alt</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>

\*For yderligere specifikation af fordeling af anlægsudgifter, se tekniske oplysninger

\*\* Serviceudgifter udgør 2 årsværk til HR support til reducere af støj og uro i det pædagogiske arbejde og samarbejdsaftale med KbhAssemble

ByK er ikke hørt om økonomi i anlægsprojektet, da udgifterne afholdes af BUF.

\* Midlerne ønskes stjernemarkeret.

## Tekniske oplysninger

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 3: Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Anlæg:							
- Bedre Akustik		15.200					*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>15.200</b>					
<b>- heraf til ByK</b>		<b>0</b>					

Note: \*-markeringer betyder, at bevillingen ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

### Risikovurdering



Der vil ikke være muligt at opnå de forbedringer i sygefravær, indlæring og udvikling som kræver en sænkelse af lydniveauet.

#### **Tidligere afsatte midler**

Københavns Kommune har ikke tidligere direkte afsat midler til forbedring af lyd miljøer i daginstitutioner, fritidshjem, KKFO'er og skoler.



## **BU21 – Opretholdelse af fritidsklub med rideprofil på Amager**

dd.mm.2015

### **Baggrund**

Den selvejende fritidsklub Rideklubbens ene ridehal (Ballonhallen) med tilhørende stalde er lukket af Bygningsstyrelsen på grund af nedstyrtningsfare, mens Rideklubbens anden ridehal er fuldt funktionsdygtig. Dette betyder, at der skal afsættes anlægsmidler hvis dette klubtilbud skal bevares med sin nuværende, eller en reduceret kapacitet. Alternativt kan børnene anvises til andet klubtilbud i nærområdet.

### **Eksekveringsparat?**

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (angiv udvalg)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

### **Indhold**

Børne- og Ungdomsforvaltningen har en lang række forskelligartede fritids- og klubtilbud. Én af de fritidsklubber, der har en speciel profil er den selvejende institution Rideklubben, der tilbyder ridning til 70 børn og unge i alderen 10-18 år. Rideklubben fungerer også som privat ride-skole.

Bydel
Amager

Rideklubben er placeret på Artillerivej 73 på Amager, som klubben lejer af Bygningsstyrelsen. På Artillerivej 73A ligger den fungerende ridehal, mens den lukkede og nedstyrtningsstruede ridehal med tilhørende stalde er beliggende på Artillerivej 73B (Ballonhallen). Den nedstyrtningsstruede ridehal er fredet. Lukningen af Ballonhallen betyder, at det nuværende fritidsklubtilbud ikke kan fortsætte, da staldene til Rideklubbens heste er placeret i forbindelse med Ballonhallen.

Selve ejendommen Artillerivej 73 A-B udgør i alt 17.250 m<sup>2</sup> og er bebygget med 4 bygninger, der anvendes i forbindelse med Rideklubbens virksomhed:

- Ridehus opført i 1983 på 583 m<sup>2</sup>
- Staldbygning opført i 1975 på 112 m<sup>2</sup>
- Maskinhal opført i 1975 på 102 m<sup>2</sup>
- Ballonhallen opført i 1907 på 602 m<sup>2</sup> (fredet, sammenstyrtnings-truet)

Hvis der ikke afsættes midler, så lukker rideklubben og tilbuddet afvikles. Det er en mulighed, da der ikke er krav om, at børnene og de unge skal tilbydes et fritidstilbud med en speciel profil som ridning. Kommunen har kun forpligtiget sig til at yde pasningsgaranti til børnene i alderen 10-11 år, og lukkes rideklubben, tilbydes disse børn en plads i en anden fritidsklub i nærområdet. Der er ikke garanti for, at de øvrige børn og unge i alderen 12-18 år kan tilbydes plads i nærområdet, men der er mulighed for at tilbyde disse børn et andet klubtilbud. En lukning af Rideklubben vil maksimalt koste 100.000 kr. i mulige monteringsudgifter.

I forhold til Fremtidens Fritidstilbud er planen, at Rideklubben fremadrettet kan lægges sammen med Bryggens Børne- og Ungdomscenter, der

er nabo til Rideklubben, og som også har nogle få heste, men ingen ridehal.

Dette budgetnotat indeholder derfor 3 scenarier, der kan sikre opretholdelsen af det nuværende tilbud i større eller mindre grad.

*Scenario 1: Køb og istandsættelse af de eksisterende forhold (25-30 mio. kr.)*

Der indledes en forhandling med Bygningsstyrelsen, om køb af grunden Artillerivej 73A-B med de dertilhørende to ridehaller og stalde, hvor Rideklubben er beliggende. Rideklubben reetableres på grunden, og inden for en treårig periode udføres der en omfattende istandsættelse og vedligeholdelse af Ballonhallen. Da hallen er fredet, stilles der skærpede krav til dette bygningsmæssige indgreb, og det vil være nødvendigt at indgå i en dialog med Kulturstyrelsen om det bygningsarbejde, der skal udføres. Under istandsættelsen og renoveringen af Ballonhallen, vil det ikke være muligt at benytte at benytte hallen.

*Scenario 2: Etablering af et ridetilbud med færre heste i Bryggens Børne- og Ungdomscenter (3 mio. kr.)*

En lukning af Rideklubben igangsættes, og Bryggens Børne- og Ungdomscenters børnetal og hestebestand udvides. Naboklubben vurderes at kunne overtage ca. 10 af de eksisterende heste. Det skal dog bemærkes at hestenes ejerskabsforhold er uklare. Bestyrelsen for Rideklubben tager stilling til, hvad der skal ske med de resterende heste. Der skal i den forbindelse anlægges en ny mindre ridehal på 15x30=450 m<sup>2</sup>, og bygges 10 ekstra hestestalde i forbindelse med Bryggens Børne- og Ungdomscenter.

*Scenario 3: Udmatrikulering af den del af grunden, hvor Ballonhallen ligger (ca. 20 mio. kr. – kvalificering af økonomi udestår dog)*

Scenariet indebærer, at København indleder en forhandling med Bygningsstyrelsen om en opdeling af grunden og udmatrikulering af Artillerivej 73B, hvor Ballonhallen og en række stalde er placeret.

Der søges ligeledes indgået en acceptabel lejeaftale af ridehallen på Artillerivej 73A med Bygningsstyrelsen.

Hvis ikke dette er muligt, indleder forvaltningen en forhandling om et køb af grunden på Artillerivej 73A med den dertilhørende ridehal. Da der allerede er en ridehal på grunden, vil det udelukkende være nødvendigt at etablere ca. 20 hestestaldpladser for at kunne videreføre klubtilbuddet.

Et køb vil eventuelt give mulighed for, at der på grunden på sigt kan udvides med yderligere 0-5 års kapacitet, da området er karakteriseret som et behovsområde.

*Overordnede målsætninger og effekter*

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
-Scenario 1: Køb af Rideklubbens grund med dertilhørende ejendomme og istandsættelse af Ballonhallen	- Mulighed for at bevare det eksisterende ridetilbud i samme grad som hidtil -Køb af Artillerivej 73A-B med dertilhørende rideballe og stalde Istandsættelse og renovation af den fredede bygning Ballonhallen -Beskæftigelseeffekten af forslaget vurderes at være ca. 36 årsværk
-Scenario 2: Etablering af ridetilbud med færre heste i Bryggens Børne- og Ungdomscenter	-Mulighed for at bevare det eksisterende ridetilbud i Området, men med færre heste -Anlæg af en mindre ridehal og etablering af ekstra hestestalde -Beskæftigelseeffekten af forslaget vurderes til at være 3,6 årsværk
-Scenario 3: Afmatrikulering af den del af grunden, hvor Ballonhallen ligger	-Mulighed for at bevare det eksisterende ridetilbud i samme grad som hidtil -Leje eller køb af Artillerivej 73A med dertilhørende ridehal og evt. ekstra kvadratmeter -Anlæg af ekstra hestestalde -Mulighed for, at der kan udvides med dagtilbud på den erhvervede grund

## Økonomi

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2019	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 20xx (Udfyldes af ByK/ØKF)
Hovedscenario 1: Køb af Rideklubbens grund med dertilhørende ejendomme og istandsættelse af Ballonhallen	25 – 30 mio. kr.	
Hovedscenario 2: Etablering af ridetilbud med færre heste i Bryggens Børne- og Ungdomscenter	3 mio. kr.	
Hovedscenario 3: Afmatrikulering af den del af grunden, hvor Ballonhallen ligger og opførelse af ca. 20 hestestaldpladser	Beløb ukendt	

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Byggeri København og Københavns Ejendomme ser sig ikke stand til at kvalificere anlægsøkonomien yderligere på det forelæggende grundlag.

### **Risikovurdering**

Både et evt. grundkøb og istandsættelse af Ballonhallen er forbundet med risiko i forhold til forhandling om prisen for grunden, samt istandsættelse af fredet bygning.

Ligeledes beror gennemførelsen af scenarierne på forhandlinger omkring afmatrikulering, hvilket ikke er givet på forhånd.

Såfremt der skal arbejdes videre med et eller flere af de her skitserede scenarier, er der behov for yderligere undersøgelser og afklaring af ejerforhold og muligheder forinden der kan fremlægges konkret løsningsforslag.

### **Tidligere afsatte midler**

Der er ikke tidligere afsat midler



## BU21 Genhusning af Europaskolen pga. senere afleveringsdato i 2018

11.08.2015

Budgetnotat om genhusning af Europaskolen i 2017 og 2018

### Baggrund

Det er besluttet, at Europaskolen skal opstarte midlertidigt på Skolen i Sydhavnen, indtil Europaskolens permanente bygninger i Carlsberg Byen er færdige. Skolen i Sydhavnen har været forsinket i aflevering pga. en brand, men Europaskolen og Skolen i Sydhavnen er nu fra skolestart 2015/2016 flyttet ind i den nye skole. De to skoler har indtil 1. august 2015 været opstartet i midlertidige pavilloner, der har været opsat på lejet grund, som nu er opsagt.

I forbindelse med Københavns Kommunes aftale med Carlsberg Byen P/S om køb af nøglefærdigt byggeri til Europaskolen København er det aftalt, at totalentreprisekonkurrence skal i genudbud. Konsekvensen af dette er, at afleveringsdatoen for Europaskolen i Carlsberg Byen flyttes til 1. august 2018, og at Europaskolens indflytning forsinkes med 3 måneder til 1. oktober 2018 efter skolens inventar og undervisningsmidler er monteret.

Forsinkelsen af Europaskolens afleveringsdato betyder, at genhusningsbehovet for Europaskolen bliver større end først beregnet i forbindelse med anlægsbevillingen for Europaskolen jfr. BR d. 21. august 2014.

Skolen i Sydhavnen er bygget som en 3-sporet skole, og skolen har en samlet lokalekapacitet på 30 lokaler. Skolen i Sydhavnen forventes at optage 4 nye 0. klasser hvert år fra 2015/16 og frem, at Europaskolen forventes at optage 2 nye 0. klasser fra 2015/2016. Det betyder, at der mangler 8 lokaler i 2018/19 på Skolen i Sydhavnen i forhold til at kunne huse de to skoler, jfr. tabel 1.

Tabel 1. Overblik over kapacitet på Skolen i Sydhavnen

Skoleår	15/16	16/17	17/18	18/19
Lokaler på Skolen i Sydhavnen	30	30	30	30
Skolen i Sydhavnens forventede lokalebehov ved optag af 4 0. klasser	14	18	22	26
<b>Ledige lokaler til Europaskolen</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
Europaskolens minimums lokalebehov	6	8	10	12
<b>Ledige lokaler på Skolen i Sydhavnen</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>-2</b>	<b>-8</b>

Der er således ikke kapacitet til at huse hele Europaskolen på Skolen i Sydhavnen fra 2017 og frem. Det har i første omgang været vurderet, at det har været muligt at finde en løsning i forhold til skoleåret 2017/2018 indenfor det samlede budget for Europaskolen. Men forventede forsinkelse med 3 måneder betyder, at der vil være behov for at finde en større genhusningsløsning.

### Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

Bydel
Alle Bydele

I tabel 2 fremgår det, hvordan lokalesituationen på Skolen i Sydhavnen ville være, hvis Skolen i Sydhavnen alene optog 3 0. klasser hvert skoleår fra 2015/16. Det fremgår, at lokaleudfordringen alene ville være 3 lokaler i skoleåret 2018/19, hvis der Skolen i Sydhavnen alene var 3 sporet.

Skoleår	15/16	16/17	17/18	18/19
Lokaler på Skolen i Sydhavnen	30	30	30	30
Simulering af Skolen i Sydhavnens lokalebehov ved optag af 3 0. klasser	13	16	19	21
<b>Ledige lokaler til Europaskolen, hvis der kun var 3 spor på Skolen i Sydhavnen</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
Europaskolens minimums lokalebehov	6	8	10	12
<b>Ledige lokaler på Skolen i Sydhavnen, hvis 3 sporet</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-3</b>

#### Løsninger

Der foreslås derfor, at der i budget 2016 afsættes 8 mio. kr. i til genhusning af Europaskolen i 2017 og 2018. Hvis der ikke afsættes midler til genhusningen i budget 2016 vil der blive arbejdet med en genhusningsløsning indenfor kommunens samlede skolekapacitet.

Denne løsning er afhængig af, at der i budget 2016 afsættes midler til et grundkøb til en ny Skole i Sydhavnen jfr. særskilt budgetnotat.

Alternativt kan der afsættes 10,5 mio. kr. til en genhusning ved Sankt Annæ Gymnasium. Denne løsning foretrækkes af Europaskolen og Sankt Annæ Gymnasium, da det vil sikre at Europaskolen kan blive på en samlet matrikel i hele genhusningsperioden og give mulighed for at opbygge den fælles organisering med Sankt Annæ Gymnasium.

Endvidere er der en tredje mulighed at flytte hele Europaskolen til Skolen ved Strandboulevarden fra 1. august 2017 til 1. december 2018.

#### Indhold

Dette budgetnotat beskriver de to hovedscenarier til løsning af genhusningsudfordringen af Europaskolens permanente byggeri i 2018.

1. Opstilling af pavilloner ved Skolen i Sydhavnen - tilvalgscenarie i nærheden af Sankt Annæ Gymnasium
2. Flytning af hele Europaskolen til Skolen ved Strandboulevarden fra 1. august 2017 til 1. december 2018.

Beskrivelse af anbefalet scenarie:

#### Scenarie 1

#### **Opstilling af pavilloner ved Skolen i Sydhavnen 8 mio. kr. – anbefalet scenarie**

Genhusningsudfordringen af Europaskolen ved Skolen i Sydhavnen kan løses ved, at der opstilles midlertidige pavilloner til Europaskolens elever

fra 2017-2018. Det er en forudsætning, at der i budget 2016 afsættes midler til grundkøb til Skolen i Sydhavnen vurderes det, at denne grund er egnet til opsætning af pavilloner i op til 3 år.

Det er en forudsætning, at Europaskolen fortsat bruger en del af Skolen i Sydhavnens basis- og faglokaler og har en række fælles administrative funktioner.

Det vurderes, at anlægsudgiften til opstilling af pavilloner i alt vil udgøre ca. 8 mio. kr. i 2017-2019.

Forvaltningen anbefaler denne løsning, da denne løsning sikrer, at genhusningen af Europaskolen sker samlet og ikke flytter skolen fra nuværende nærområde. Dette er vigtigt, da skolen fortsat er lille og i løbet af første skoleår er flyttet flere gange.

*Alternativ opstillingssted 10,5 mio. kr. Pavilloner opstilles ved Sankt Annæ Gymnasium*

Alternativt kan der opstilles pavilloner opstilles ved Sankt Annæ Gymnasium ved Sankt Annæ Gymnasiums boldbane. Der er tale om en særskilt matrikel, der udgør 4.818 m<sup>2</sup>.

Behovet for pavilloner vil være større på Sankt Annæ Gymnasium, da der begrænset mulighed for Europaskolen for at benytte lokaler på Sankt Annæ Gymnasium. Det vurderes at de estimerede udgifter til opstilling af pavilloner vil beløbe sig til 10,5 mio. kr.

Denne løsning foretrækkes af Europaskolen og Sankt Annæ Gymnasium, da det vil sikre, at Europaskolen kan blive på en samlet matrikel i hele genhusningsperioden og give mulighed for at opbygge den fælles organisering med Sankt Annæ Gymnasium. En opsætning på boldbanen vil begrænse Sankt Annæ Gymnasiums boldbane kapacitet.

### *Scenario 2.*

#### **Flytning af hele Europaskolen til Skolen ved Strandboulevarden fra 1. august 2017 til 1. oktober 2018.**

Børne- og Ungdomsforvaltningen har vurderet, hvor der vil være størst ledig kapacitet på eksisterende skoler uden opsætning af pavilloner i skoleårene 2017/2018 samt 2018/2019.

Det er forvaltningens vurdering, at der i bygningerne ved Skolen på Strandboulevarden vil være tilstrækkelig kapacitet til at huse en samlet Europaskole. Der vurderes jfr. behovsprognosen ikke at være tilstrækkelig kapacitet i 2017 og 2018 på fx Bavnehøj Skole eller Sønderbro Skole, der tidligere har været brugt til genhusning eller som alternativ kapacitet.

Europaskolen vurderes at kunne genhuses på Skolen ved Strandboulevarden. Der vil muligvis være behov for mindre bygningsmæssige arbejder i forbindelse med en genhusning på Skolen ved Strandboulevarden.



Istandsættelsen af lokalerne vil sandsynligvis kunne bruges permanent af Skolen på Strandboulevardens brugere. Det vurderes, at udgiften vil beløbe sig til 1-2 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler ikke umiddelbart denne løsning, da det betyder at Europaskolen skal flyttes fra Vesterbro/Valby, hvor ca. 1/3 del af skolens elever kommer fra, da en flytning til Skolen ved Strandboulevarden kan betyde, at der vil være et frafald blandt skolens elever.

Desuden vil en flytning langt væk fra Sankt Annæ Gymnasium ikke være hensigtsmæssigt fra Europaskolen, der fortsat ikke er fuldt indfaset og dermed er en lille skole.

### Økonomi

I nedenstående tabel fremgår de forventede anlægsudgifter ved genshulningsløsningen for Europaskolen.

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/1)	Anlæg 2016-2018	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 20xx
<b>Hovedscenarie 1 – Opsætning af pavilloner (anbefalet scenarie)</b>		
-Opsætning af pavilloner tæt ved Skolen i Sydhavnen – anbefalet scenarie	8.000	-
-Opsætning af pavilloner tæt ved Sankt Annæ Gymnasium	10.500	-
<b>Hovedscenarie 2 – flytning til eksisterende kapacitet</b>		
-Flytning til Skolen ved Strandboulevarden	2.000	-

Anlægsøkonomien er ikke kvalitetssikret af Byggeri København. Anlægsbevillingen overføres til Byggeri København i oktober 2016. Ibrugtagningen sker i august 2017.

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 3: Anlægsudgifter til anbefalet scenarie

(1.000 kr. – 2015 p/1)	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Anlæg:							
- Opsætning af pavilloner			3.000	4.000		7000	*
- Nedtagning og reetablering				1.000		1000	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>						8000	
- heraf til KEjd							

### Risikovurdering

Projektets gennemførelse er afhængigt af, at der kan findes en egnet grund til opsætning af pavilloner.