



08-03-2016

**Til**

Børne og Ungdomsudvalget

Sagsnr.

2015-0244541

**Budgetnotater til overførselssagen 2015/16**

Dokumentnr.

2015-0244541-34

Vedlagt er de foreløbige udkast til budgetnotaterne til forhandlingerne om overførselssagen. Forvaltningen arbejder fortsat videre med notaterne, og beløb og beskrivelser af de enkelte scenarier i notaterne kan derfor ændre sig.

Sagsbehandler

Klik her for at angive tekst.

Herunder er en samlet oversigt over budgetnotaterne:

<b>Anlæg</b>	
<b>Budgetnotater der følger af budget 2016:</b>	
<i>Sammenlægning Hyltebjerg og Vanløse skoler inkl. Helhedsrenovering, sporudvidelse og Fremtidens Fritidstilbud (3 scenarier)</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der er behov for at kvalificere beslutningsgrundlaget frem mod budget 2017, hvor de mulige scenarier for en sammenlægning og kapacitetsudvidelse inkl. En samlet løsning af Fremtidens Fritid på Hyltebjerg og Vanløse Skole kan fremlægges.</li><li>• I OFS foreslås at søge budget til<ul style="list-style-type: none"><li>○ Helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole</li><li>○ Planlægningsmidler til udbygning af Husum Skole med 1 spor, såfremt det besluttes, at Vanløse/Hyltebjerg ikke skal sammenlægges og udbygges</li></ul></li></ul>	141,5 mio. kr. 4,0 mio. kr.
Helhedsrenovering og udbedring af PCB på Gasværksvejens skole ifbm. Sporudvidelse	224,0 mio. kr.
<b>eller:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Indledende undersøgelser af ny skole i Kødbyen med samlokalisering af kultur-aktiviteter)</li><li>• Forsegling af PCB på Gasværkvejens Skole</li></ul>	2,2 mio. kr. 5,2 mio. kr.
Grundkøb (fortrolig)	
Helhedsrenovering af Holbergskolen (Budgetnotat fra Økonomiforvaltningen)	104,0 mio. kr.
<b>Need to budgetnotater:</b>	
<i>Genhusning af Kalvebod Fælled Skole (4 scenarier):</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Genhusning på Dyvekeskolen med buskørsel, <i>eller</i></li><li>• Genhusning af skoledel og fritidshjem i pavillon <i>eller</i></li><li>• Genhusning af skoledel på Dyvekeskolen og fritidshjem i pavillon <i>eller</i></li><li>• Genhusning på Dyvekeskolen med opsamlingssted i sydlige del af Ørestad</li></ul>	3,8 mio. kr. 13,0 mio. kr. + grundleje 11,8 mio. kr. + grundleje 5,8 mio. kr.
<i>Manglende funktioner på Skolen ved Sundet</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Etablering af fagllokale til Håndværk &amp; Design</li></ul>	8,8 mio. kr.

<p><i>Etablering af pladser til fritidsinstitution på Bellahøj Skole</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fritidshjemmet Skramleren er i så dårlig stand, at det ikke kan betale sig at renovere bygningen. Det foreslås at flytte fritidshjemmets 46 pladser til Bellahøj Skole</li> </ul>	8,0 mio. kr.
<p><i>Fremtidens Fritidstilbud – pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>For at imødekomme løbende ændringer i fritidskapaciteten foreslås at afsætte en pulje, der muliggør midlertidige foranstaltninger og hurtige løsninger når behovet opstår, herunder ved opsigelse af lejemål, overgangsfaser mv.</li> </ul>	20,2 mio. kr.
<p><i>Guldbergskolen – afhjælpende foranstaltninger og genhusning</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Det foreslås at opstille pavilloner, da der er behov for midlertidig kapacitet på skolen samt genhusning af fritidshjemmet.</li> </ul>	4,0 mio. kr.
<b>Øvrige budgetnotater:</b>	
<p><i>Legepladser</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Udskiftning af legeredskaber af sikkerhedsmæssige grunde, vedligeholdelse og opgradering af legeværdien på 20 legepladser</li> </ul>	10,8 mio. kr.
<i>Helhedsrenovering af Lundehusskolen (Budgetnotat fra Økonomiforvaltningen)</i>	153,5 mio. kr.
<i>Akustikforbedringer i forbindelse med helhedsrenovering af skoler</i>	30,0 mio. kr.
<b>Politisk bestilte budgetnotater:</b>	
<p><i>Madskoler på to københavnske folkeskoler</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Forslag indeholder lige nu Ellebjerg Skole (21,4 mio. kr.) og Bellahøj Skole (36,0 mio. kr.)</li> </ul>	57,4 mio. kr.
<i>Etablere et udehus til besøgende ved skolehaverne ved Bisbebjerg</i>	4,2 mio. kr.
<p><i>Smedetoften</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opfølgning på intention fra budget 2015 om at finde ud af, hvad resten af bygning til klubfællesskabet Smedetoften skal anvendes til</li> </ul>	0,2 mio.kr.
<b>Drift</b>	
<p><i>Second Chance</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Finansiering af eksisterende udskolingstilbud målrettet unge med et særligt behov, og som har det vanskeligt i den lokale folkeskole.</li> </ul>	2,5 mio. kr.
<p><i>Gældseftergivelse af turn-around skoler</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gældseftergivelse af skoler på faglig handleplan med ny skoleleder. Gældseftergivelsen på skoler med en ny leder giver rammerne til at gennemføre det nødvendige faglige løft og turn-around af skolerne.</li> </ul>	4,7 mio. kr.
<p><i>Ungeråd</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inddrage de københavnske unges holdninger til og perspektiver på kommunens initiativer, for i højere grad at sikre et kvalificeret beslutningsgrundlag</li> </ul>	0,4 mio. kr.



## BUXX – Helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole og sammenlægning med Vanløse Skole, således at kapaciteten kan udvides med 1 spor

### Baggrund

I budget 2016 blev der afsat en planlægningsbevilling på 4,5 mio. kr. til udarbejdelse af idéoplæg, byggeprogram og tekniske undersøgelser vedrørende en eventuel sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole samt muligheden for udbygning af den samlede skole med 1 spor frem mod overførselssagen 2015-16.

Af budgetteksten fremgår, at løsningen for sammenlægning og eventuel sporudvidelse skal koordineres med helhedsrenoveringen af Hyltebjerg Skole for at minimere udgifterne og mindske byggeperioden til gavn for både elever og lærere.

Det er vedtaget i Børne- og Ungdomsudvalget, at der arbejdes videre med forslag om sammenlægning af de to skoler, og forslaget forelægges udvalget på baggrund af en høring den 9. marts 2016.

### Indhold

Dette budgetnotat omhandler sammenlægningen og udbygningen af Vanløse og Hyltebjerg Skoler med 1 spor inkl. 112 nye fritidshjem/KKFO-pladser og etablering af Fremtidens Fritid på den nye samlede skole.

De to skoler er placeret tæt ved hinanden kun adskilt af Lønstrupvej, som netop er blevet lukket for motortrafik og omdannet til et stort sammenhængende område, der indrettes til både leg og ophold for eleverne på begge skoler. Ved en sammenlægning vil bygningerne kunne udnyttes mere optimalt, end skolerne er i stand til ved at anvende lokalerne hver for sig.

Sammenlægningen koordineres med en helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole, som er meget nedslidt, for at minimere udgifterne og mindske byggeperioden til gavn for både elever og lærere. Vanløse Skole er netop helhedsrenoveret, moderniseret og tilbygget med en ny indskolingsbygning. Der ændres derfor som udgangspunkt ikke på nyindrettede lokaler og specialfunktioner på Vanløse Skole.

Det udarbejdede idéoplæg viser, at der er mulighed for at skabe en god sammenlagt skole, hvor kapaciteten kan optimeres i forhold til de faglige hensyn, der er nødvendige ved en 7-sporet skole. Hyltebjerg Skoles bygninger er dog i så dårlig stand, at det har vist sig totaløkonomisk rentabelt at undersøge en løsning, der indebærer delvis nedrivning af bygningen som alternativ til helhedsrenovering og ombygning af bygningen. Et alternativ hertil er udbygningen af Husum Skole, der tidligere er undersøgt til at koste 170 mio. kr.

Scenarierne i det udarbejdede idéoplæg er dog endnu forbundet med stor usikkerhed, idet de er beregnet på baggrund af funktionskrav til udbygning af en selvstændig skole og ikke udbygning i forbindelse med en sammenlægning af to eksisterende skoler. Der er derfor behov for at kvalificere beslutningsgrundla-

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

Høringproces?	JA / NEJ
Projekt hørt i BYK (anlægsprojekter)	
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	

get for budgetbeslutningen yderligere frem mod budget 2017, hvor det vil være muligt at fremlægge de mulige scenarier for en samlet løsning på sammenlægning og kapacitetsudvidelse inkl. en samlet løsning af Fremtidens Fritid på Hyltebjerg og Vanløse Skole. Dette dog under forudsætning af at sammenlægningen anbefales af Børne- og Ungdomsforvaltningens møde den 9. marts 2016.

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen, at der i overførselssagen afsættes midler til helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole, idet Byggetekniske forundersøgelser af skolen har bekræftet, at der er væsentlige akutte renoveringsbehov. Hvis skolerne skal sammenlægges, vil midlerne til helhedsrenoveringen indgå i den samlede løsning. Hvis skolerne ikke sammenlægges, kan Hyltebjerg Skole helhedsrenoveres og midlerne til etablering af Fremtidens Fritid på den eksisterende skole, søges i budget 2017.

Hvis Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole ikke sammenlægges, vil det fortsat være en mulighed at løse kapacitetsbehovet i området ved at udbygge Husum Skole i stedet. Derfor foreslår forvaltningen, at der i givet fald afsættes en planlægningsbevilling i budget 2017 til opdatering og yderligere kvalificering af det tidligere udarbejdede idéoplæg på Husum i henhold til den nye model for anlægsstyring.

#### *Helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole (141,5 mio. kr.)*

På baggrund af ovenstående foreslås det, at der i overførselssagen afsættes 141,5 mio. kr. til en helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole på baggrund af Københavns Ejendomme's forundersøgelse af helhedsrenoveringsbehovet, som blev gennemført forud for budget 2016, jf. Københavns Ejendomme's budgetnotat om helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole.

Investeringsbehovet er fastlagt ud fra byggetekniske forundersøgelser af skolen samt en vurdering af moderniseringsbehovet i henhold til Børne- og Ungdomsforvaltningens funktionsprogram. Efter en helhedsrenovering vil Hyltebjerg Skole overordnet set afvige fra BUF's Funktionsprogram på følgende områder:

- De væsentligste funktioner, der ikke lever op til arealkravene, er:
- Basislokaler i indskolingen, grupperum, fællesarealer, auditorium, de to gymnastiksale, samt faglokaler til hhv., fysik/kemi/biologi, natur/teknik, hjemkundskab, og musik.
- Skolen har ikke en tumlesal. Der er en hall, det i nogen omfang vil kunne benyttes til aktiviteterne.
- Der er ikke aktivitetsrum.

Skolen har tidligere modtaget 1,3 mio. kr. til renovering af gårdtoiletter samt 3,6 mio. kr. til energibesparende tiltag, i alt 4,9 mio. kr. og derudover har skolen fået en midlertidig udbedring af solafskærmning.

Den overordnede risikovurdering for projektet er at det viser sig, at udgifterne til sammenlægningen af de to skoler og udbygningen, bliver højere end forventet, se i øvrigt risikovurdering og eventuelle bilag.

#### *Overordnede målsætninger og effekter*

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt

Midler til helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole afsættes i overførselssag 2015-16	Midlerne kan indgå i den samlede løsning, som fremlægges til budget 2017
Udgifter til skolesammenlægningen og udvidelse belyses yderligere frem mod budget 2017	En samlet løsning for sammenlægning, udbygning og helhedsrenovering søges i budget 2017

## Bydel og adresse

Vanløse

## Økonomi

Her henvises til Københavns Ejendommers budgetnotat om helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole.

## Risikovurdering

## Bevillingstekniske oplysninger

Tablel X. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<b>Anlæg:</b>									
-Forprojektering (Husum Skole)								4,0	
-Forprojektering (BYK)									
- Anlægssag (HHR Hyltebjerg)								141,5	
- Anlægssag (BYK)									
<b>Anlægsudgifter i alt</b>									
<b>Afledte serviceudgifter:</b>									
- 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.

Anlægsmidler gives som udgangspunkt som et rådighedsbeløb. Det betyder, at BR skal udmønte midlerne i en selvstændig indstilling (anlægsbevilling), før anlægsarbejdet kan påbegyndes.

For at få anlægsprojekterne hurtigere i gang er der mulighed for, at en del af anlægsmidlerne udmøntes allerede ved vedtagelsen af overførselssagen. Dette kaldes en **\*markering**. En forprojektering kan med fordel gives en \*markering, således at forarbejdet kan igangsættes straks. Derudover kan hele anlægsprojektet \*markeres, hvis det er velbeskrevet i budgetnotatet og af en simpel karakter.

### Tidligere afsatte midler

Hvis området i tidligere budgetaftaler eller i andre politiske aftaler er blevet prioriteret, angives forbruget af afsatte midler i tabellen nedenfor. [Tilpas antallet af rækker efter behov eller slet tabellen, hvis den ikke er relevant.]

Tabel X. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2013							
Overførselssagen 2012-2013							
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-2014							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-2015							
Budgetaftale 2016					4,9		
<b>Afsatte midler i alt</b>							

### Henvisninger

Indsæt links til evt. relevant data/undersøgelser eller rapporter.  
[Slet afsnit, hvis det ikke er relevant.]

Udkast



## BUDGETNOTAT

**BUx – Helhedsrenovering og udvidelse af Gasværksvejens Skole****Baggrund**

I budget 2016 blev der afsat 172,5 mio. kr. til at udbygge Gasværksvejens Skole til en 3 sporet skole og til etablering af Fremtidens Fritidstilbud. Samtidig blev det besluttet at undersøge udgifterne til helhedsrenovering af skolen og til forbedringer af udbygningsprojektet, som foreslået af Teknik og Miljøforvaltningen. Alt sammen med henblik på at samtænke kapacitetsudvidelsen af skolen med de øvrige anlægsprojekter på og omkring skolen.

Elevtallet vokser i området, og skolen er begyndt at optage det 3. spor, og skoledistriktet er tilpasset dertil. Der er dermed behov for at få gennemført udvidelsen så hurtigt, som muligt.

Nu søges en bevilling på 224 mio. kr. til at gennemføre helhedsrenoveringen og TMF forbedringerne, samtidigt med udbygningen af skolen (scenarium 1). Således kommer den samlede omkostning for udvidelsen og helhedsrenoveringen en til at udgøre ca. 400 mio.kr. Alternativt, skal der gives en bevilling på 2,2 mio. kr. til indledende undersøgelser i Kødbyen, samt 5,2 mio. kr. til forsegling af PCB på Gasværksvejens Skole (heraf 200 t. kr. til administrationsbidrag i BUF) for at få afdækket, om der i stedet kan bygges en ny skole i Kødbyen til erstatning for Gasværksvejen. Foreløbig vurderes en ny skole i Kødbyen til at koste 330 – 400 mio. kr. (scenarium 2).

**Indhold**

Gasværksvejens Skole er ideelt placeret på Vesterbro i forhold til elevtilvæksten, at og da det sidste år lykkedes at finde en tilfredsstillende løsning på udvidelsen af denne skole, blev udvidelsen godkendt i budgetforliget.

Gasværksvejens Skoles bygning og matrikel er placeret i tæt bymæssig bebyggelse, og de fleste arealer i den planlagte udbygning, er derfor reduceret i forhold til en optimalt indrettet skole. Konkret betyder dette at gymnastiksalene er små, at KKFO'en har små egne arealer, og der er integration mellem KKFO og musiklokale, madområdet og garderobe og gangarealer. Funktionen madkundskab er reduceret og rum til at samle større mængde elever er fraværende, bortset fra gymnastiksalene.

Forundersøgelsen til helhedsrenoveringen af skolen har dog nu vist, at skolens bygning 2, bygningen ud mod Eskildsgade, fortsat afgiver PCB til indeklimaet, selvom bygningen tidligere har gennemgået en PCB-sanering. Dette øger anlægssagens omfang betydeligt, idet bygning 2 anbefales nedrevet og erstattet af en ny bygning, da PCB'en ellers ikke kan fjernes helt på anden vis. Derfor søges nu 224 mio. kr. til at rive bygning 2 ned og gennemføre helhedsrenoveringen. Projektet betyder at der Gasværksvejens Skole genopbygges til en helt ny skole bortset fra de ældre sunde bygninger, som genbruges.

Idet anlægsudgifterne således er øget, og idet der samtidig er der opstået en mulighed for at anvende en kommunal grund på hjørnet af Ingerslevsgade og

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

Høringproces?	JA / NEJ
Projekt hørt i BYK (anlægsprojekter)	Ja
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	Ja
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	Nej

Skelbækgade i Kødbyen, hvor der formentligt kan placeres en tresporet skole med fritidstilbud foreslås, at denne mulighed evt. afsøges forinden der træffes endelig beslutning. Grunden i Kødbyen er større og kan derfor formentligt rumme en skole med alle funktionskravene i fuld størrelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen har desuden udvist interesse for at placere et bibliotek (ikke hovedbiblioteket) og kulturhus på grunden, hvilket muliggør en evt. samlokalisering af de to forvaltningers funktioner i samme bygning (scenarium 2).

På baggrund af ovenstående søges derfor midler til enten at gennemføre den planlagte udbygning og helhedsrenovering af skolen (scenarium 1), eller at gennemføre en indledende undersøgelse for mulighederne for at bygge en ny skole i Kødbyen, bygget sammen andre kommune funktioner (scenarium 2).

Vælges scenarium 1 iværksættes byggeriet nu. Bliver det scenarium 2 indstilles forslaget til budget 2018, hvis grunden er anvendelig til formålet.

Det er nødvendigt at træffe en beslutning om valg af scenarium, idet Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdier for PCB er overskredet i bygning 2, og det angiveligt ikke er muligt at sikre en varig nedbringelse af koncentrationen uden gennemgribende indgreb. Bygningen bør derfor ikke på længere sigt anvendes til skole i den nuværende tilstand. Endvidere er det nødvendigt at træffe en beslutning i forbindelse med OFS 15/16, da grunden i Kødbyen pt. er planlagt til salg, og da en planproces afventer beslutningen.

Det skal bemærkes, at genhusningsudfordringerne øges i begge scenarier. Rives bygning 2 ned, skal eleverne genhuses, mens den nye bygning opføres. Udgifterne hertil er indregnet i scenarium 1. Flyttes skolen derimod til Kødbyen vil gennemførelsen af projektet tage længere tid og derfor øge antallet af klasser, som skal genhuses. I så fald skal bygning 2 PCB forsegles (anslået udgift er 5,2 mio. kr.) således denne kan anvendes midlertidigt mens den nye skole opføres i Kødbyen.

Endelig bemærkes, at såfremt grunden i Kødbyen viser sig uegnet, går man tilbage til scenarie 1

#### *Scenarium 1: Gasværksvejens Skole udvides og helhedsrenoveres*

Skolen udbygges som vedtaget i Budget 2016 på den eksisterende matrikel, men bygning 2 nedrives og erstattes af ny skolebygning. Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til forbedringer, som det blev vedtaget at prisfastsætte i budget 2016, indarbejdes i projektet.

Her søges midler til nedrivningen og genopførelsen af bygning 2, herunder nedrivningen og opførelsen af en helt ny skolebygning.

Med dette scenarie løses kapacitetsbehovet på en ideel placering i området tæt på elevernes bopæl. Byggeriet forventes at stå færdigt til skolestart 2021.

Nedrivningen af bygning 2 giver sikkerhed for, at PCB udfordringen løses effektivt. Nedrivningen vil dog medføre større behov for genhusning af eleverne, samtidig med at det fortsat ikke vil være muligt at indplacere alle funktionerne på skolen i fuld størrelse jf. funktionsprogrammet.

Med dette scenarie kan grunden i Kødbyen sælges eller anvendes til andet kommunalt formål.



### *Scenarium 2: Ny skole i Kødbyen*

I dette scenarium anvendes bevillingen til at foretage en indledende undersøgelse af hvorvidt der kan opføres en ny tresporet skole inkl. fremtidens fritidstilbud på grunden i Kødbyen, evt. med kultur og fritidstilbud.

Med dette scenarie bliver der formentlig mulighed for at opføre en helt ny skolebygning, som lever op til alle dele af funktionsprogrammet og kommunens andre målsætninger vedr. energieffektive bygninger, herunder miljø i byggeri og anlæg osv.. Kultur- og Fritidsforvaltningen har desuden udvist interesse for at placere kulturfaciliteter på grunden, hvilket muliggør en samlokalisering af de to forvaltningers funktioner.

Flytningen til Kødbyen vil dog medføre, at skolen placeres i yderkanten af området, og det betyder, at børnene får længere til skole (dog ikke over 2,5 km) og at de skal krydse flere gader på skolevejen.

Der udestår desuden en afklaring af parkeringskravet, som kan få betydning for projektet. Endelig er der forurening i jorden, som skal håndteres, og der skal beregnes anlægsudgifter for både skole, fritidstilbud og eventuel for parkeringskælder samt kulturfaciliteter, såfremt Kultur og Fritidsforvaltningen har et ønske om at indpasse sådanne faciliteter i bygningen.

Disse emner skal i givet fald afklares før der søges en planlægningsbevilling til et konkret projekt. Denne planlægningsbevilling søges til budget 2017 og det konkrete byggeprojekt indstilles, herunder udgifterne til etablering af skole og kulturfaciliteterne, kan derefter indstilles til budget 2018. En ny beslutning vil udsætte projektet i minimum et år og dermed også ibrugtagingsdatoen. Ibrugtagning kan således ikke forventes før tidligst i august 2022.

Anlægsudgifterne til skolen er løst vurderet til mellem 330 og 400 mio. kr. Der foreligger ikke skønsmæssig vurdering af øvrige anlægsudgifter, herunder parkering og kultur- og fritidsfaciliteter m.v..

Med dette scenarie kan Gasværksvejens Skole sælges eller anvendes til andet kommunalt formål. Ligeledes kan biblioteksbygningen sælges, hvis det flyttes til Kødbyen sammen med skolen.

### *Overordnede målsætninger og effekter*

De to scenarier kan sidestilles som følger:

<b>"Ny" Skole på Gasværksvejen</b>	<b>Ny Skole i Kødbyen</b>
Ideelt placeret i forhold til eleverne og skolevejene	Placeret i yderkanten af området i afstand til eleverne
Reduceret funktionsprogram	Mulighed for fuldt funktionsprogram
Står klar til brug i 2021	Står tidligst klar til brug i 2022
Sikkerhed for at projektet kan gennemføres	Mangler afklaring af bl.a., parkering, forurening, støj udearealer i terræn m.v.
Kan ikke rumme bibliotek eller kulturhus	Mulighed for kulturfaciliteter
Eleverne genhuses mens bygningen rives ned og der bygges en ny	Gasværksvejens skole PCB forsegles midlertidigt

Skolen klar til brug 2021	Skolen klar til brug tidligst 2022
Hjørnegrunden i Kødbyen sælges	Gasværksvejens Skole kan sælges
Samlet anlægsudgift på ca. 400 mio. kr.	Udgift til skole og fritid anslået til 330 – 400 mio. kr.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
<i>- Eksempler:</i>	
<i>- Udbygning og helhedsrenovering af Gasværksvejens Skole på den eksisterende matrikel inkl. håndtering af PCB-problestilling</i>	<i>- Behovet for skole og fritidskapacitet løses tæt på børnene bopæl</i>
<i>- Undersøgelse af muligheden for at opføre en ny 3-sporret skole samt bibliotek / kulturfaciliteter på en kommunal grund i Kødbyen.</i>	<i>- Der planlægges en ny skole inkl. bibliotek eller lignende i Kødbyen, såfremt grunden er velegnet til formålet</i>

### Bydel og adresse

Vesterbro/ Kgs. Enghave

### Økonomi

Udgifterne til at gennemføre helhedsrenoveringen er opgjort til 224 mio. kr. og udbygningen med fritidstilbud m.v. er finansieret i budget 2016 (scenarium 1). Derved får helhedsrenovering og sporudvidelsen en samlet pris på ca. 400 mio. kr.

Vælges i stedet at undersøge mulighederne for et bygge en ny skole, søges nu 2,2 mio. kr. til indledende planlægning. Planlægningsbevilling søges til budget 2017 og anlægsudgifterne til det konkrete byggeri fremlægges til budget 2018.

Der foreligger i sagens natur ikke en oversigt over hvad byggeriet på hjørnegrunden koster, men dele af omkostningerne vil kunne finansieres gennem salg af den eksisterende skole på Gasværksgrunden samt midlerne afsat til sporudvidelse. Udgifter og indtægter vil i givet fald blive belyst i undersøgelserne såfremt dette scenarium vælges. Ligeledes kan salget af Hjørnegrunden gennemføres og medvirke til at dække udgifterne i scenarium 1, hvor Gasværksvejens Skole bygges om og helhedsrenoveres.

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel X: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-20xx	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 20xx
<b>Hovedscenarie 1</b>		
<i>- Udbygning af Gasværksvejens Skole og helhedsrenovering</i>	224.000	?
<b>Hovedscenarie 2</b>		
<i>- planlægning af ny skole på hjørnegrunden, evt. med kulturfaciliteter</i>	2.200	
<i>Bygning 2 PCB forsegles</i>	+ 5.200	0
<i>- Udgifter til byggeriet fastlægges i undersøgelserne efterfølgende</i>		

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

## Risikovurdering

TMF vurderer, at der sandsynligvis ikke vil være noget til hinder for at opføre en skole i Kødbyen, hvis de fysiske foranstaltninger og begrænsninger af adgangsvveje som eventuelt skal til i forhold til Kødbyens Maskincentral etableres.

- Der har ikke været foretaget en geoteknisk undersøgelse af byggefeltet, ligesom der på nuværende tidspunkt ikke foreligger erfaringer ift. funderings- og jordbundforhold fra tilstødende projekter langs Skelbækgade. Det vurderes at der er en høj risiko for, at der skal udføres særlig fundering og/eller særlige kælderkonstruktioner. Denne vurdering støttes af det forhold, at byggefeltet er gammel strand-/havbund. Forholdet skal undersøges i en kommende planlægningsfase,
- Byggefeltet ligger i tilknytninger til fredede bygninger i Den Hvide Kødby, heriblandt bebyggelse på Kødboderne, samt Staldgade. Dette forhold skal undersøges i planlægningsfasen.
- Såfremt både BUF og KFF er involveret i projektet, som der lægges op til i scenarie 2, kan udarbejdelse af brugerinddragelse og byggeprogram forventes at tage længere tid.
- ByK og Team Ejendomsoptimering, ØKF har, i samarbejde med ekstern rådgivere tidligere vurderet at en planlægningsfase (udover de alm. byggeprogram, ideoplæg, tekniske undersøgelser) også bør indeholde en støjanalyse, trafikanalyse samt den risikovurdering TMF henviser til.

## Bevillingstekniske oplysninger

Tabel X. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<b>Anlæg:</b>									
Scenarie 1	BUU	ANLÆG	03.22.01.3					200.000	
Scenarie 2: -Forprojektering	BUU	ANLÆG	03.22.01.3					2.200	
-Forprojektering (BYK)									
- Anlægssag									
- Anlægssag (BYK)									
<b>Anlægsudgifter i alt</b>									
<b>Afledte serviceudgifter:</b>									
- 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.

Der er ikke afsat midler til helhedsrenovering af Gasværksvejens Skole, eller til nyt skolebyggeri på hjørnegrunden.

Der er afsat midler til udbygning af gasværksvejens Skole med fremtidens fritidstilbud.

Tabel X. Tidligere afsatte midler på området

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2013							
Overførselssagen 2012-2013							
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-2014							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-2015					172.500		
Budgetaftale 2016							
<b>Afsatte midler i alt</b>							

## Henvisninger

KEjds undersøgelser på Gasværksvejen kan indsættes?

UDKAST



## Midlertidige foranstaltninger for Kalvebod Fælled Skole

19.02.2016

### Baggrund

I Budget 14 blev der afsat midler til en ny skole i den sydlige del af det nye Ørestad, Kalvebod Fælled Skole. Byggeriet af Kalvebod Fælled Skole er forsinket i et år, hvilket betyder, at Kalvebod Fælled Skole først er færdig til skolestart 2018. Skolen er opstartet med en midlertidig placering af eleverne på Ørestad Skole, men det er ikke muligt at rumme eleverne fra august 2016, og Kalvebod Fælled Skole skal derfor genhuses i skoleårene 2016/17 og 2017/18.

Der er ikke indregnet midler til midlertidige løsninger i udbygningsprojektet af Kalvebod Fælled Skole fra skoleåret 2016/17. Det skyldes, at det ikke før nu har været muligt at fastlægge det præcise antal klasser og fritidspladser, der skal genhuses. Det skyldes, at der er tale om et boligudbygningsområde og en ny skole, hvor søgningen til den nye skole er ukendt, og boligudbygningstempoet varierer stærkt.

Der er mulighed for at løse genhusningen på Dyvekeskolen, hvilket forudsætter buskørsel for eleverne, idet eleverne har mere end 2,5 km til skolen (scenarium 1). Alternativt genhuses eleverne i midlertidige pavilloner på parkeringspladsen ved Fields (scenarium 2).

Børne- og Ungdomsudvalget har endvidere efterspurgt en kombinationsløsning, hvor der opsættes en lille pavillon til fritidstilbud på Fields parkeringsplads og undervisningen foregår på Dyvekeskolen, dvs. buskørsel og lille pavillon (scenarium 3).

Endelig undersøger forvaltningen endnu en løsning, som er defineret på baggrund af yderligere dialog med forældrene på Kalvebod Fælled. Løsningen består i at køre børnene til Dyvekeskolen hvor de skal gå i skole og fritid, og at etablere et opsamlingssted i sydlige del af Ørestaden, hvis dette er muligt (scenarium 4).

Forvaltningen anbefaler scenarium 4.

### Indhold

I forbindelse med skolebyggerier er det normalt, at der umiddelbart efter beslutningen i budgettet udarbejdes et skoledistrikt til den nye skole, der træder i kraft næstkommende skoleår. Indtil skolen er færdigbygget, placeres eleverne på en nærliggende skole.

På samme måde er Kalvebod Fælled Skoles grunddistrikt oprettet fra skoleåret 2014 og eleverne placeret på den nærliggende Ørestad Skole, hvor der har været plads til eleverne indtil nu. Skolen i Ørestad har imidlertid ikke kapacitet til alle de elever, der ventes at komme fra Kalvebod Fælled Skole til skolestart og frem til den nye skole kan tages i brug i august 2018.

### Eksekveringsparat?

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

Høringproces?	JA / NEJ
Projekt hørt i BYK (anlægsprojekter)	Nej
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	Ja
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	Nej

Kalvebod Fælled Skole har pt. 3 klasser på Ørestad Skole med 61 elever. Prognosen for de næste to skoleår er:

- I skoleåret 2016/17: 4 klasser med maks. 117 elever i skole og KKFO/FH.
- I skoleåret 2017/18: Maks. 7 klasser med maks. 201 elever i skole og KKFO/FH. Dannes kun 2 klasser i 2017, er det 6 klasser med maks. 173 elever

Intervalleret for skoleåret 2017/18 skyldes, at der er usikkerhed om, hvorvidt Kalvebod Fælled Skole danner 2 eller 3 klasser ved skolestart 2017.

Dette budgetnotat indeholder 4 scenarier. Forvaltningen har anbefalet scenarie 1, hvor børnene genhuses på Dyvekeskolen og køres dertil i bus, da det giver mulighed for at flytte børnene hurtigere fra Ørestad Skole og dermed give plads til tidlig indskrivning i børnehaverne i området. I dette scenarium anvendes Dyvekeskolens moderne og nyindrettede lokaler, som har alle faciliteter der er behov for på en skole. Scenarium 4, som er buskørsel, men med opsamlingssted i sydlige del af Ørestaden, kan også være et godt alternativ.

Genhusning på Dyvekeskolen skal kobles til en transportløsning, da elever med mere end 2,5 km fra grunddistriktsskolen jf. folkeskoleloven har krav på transport. Forvaltningen peger på en løsning med buskørsel til eleverne (scenarie 1, eller 4 nedenfor).

Alternativerne er at sætte en pavillon op ved Fields, og lade børnene gå i skole der. En pavillon vil naturligvis ikke have samme standard og byde på samme faciliteter som Dyvekeskolen, men er til gengæld nærmere placeret ved elevernes bopæl (scenarie 2). Det er også muligt at vælge scenarium 3, hvor børnene køres i bus til Dyveke og efter skole køres i bus til en fritidspavillon (scenarie 3). Endelig undersøger forvaltningen pt. mulighederne for at etablere et opsamlingssted i sydlige del af Ørestaden og køre eleverne derfra til Dyveke (scenarium 4).

#### *Scenarie 1: Bus til Dyvekeskolen*

I scenarie 1 køres eleverne til Dyvekeskolen, hvor der kan gøres plads til op til 8 klasser inkl. KKFO i en af skolens længer. Dyvekeskolen er den nærmeste skole for eleverne fra Kalvebod Fælleds grunddistrikt, men er placeret længere væk end 2,5 km fra de nærmeste beboere i grunddistriktet. Eleverne har derfor ifølge folkeskoleloven ret til transport.

En sådan genhusningsløsning vil kræve en række mindre fysiske tilpasninger på skolen, der kan finansieres af puljen til kapacitetsafhjælpnde foranstaltninger.

Der er en række fordele ved at genhuse eleverne på Dyvekeskolen, idet de placeres på en etableret og velfungerende skole, hvor Kalvebod Fæl-

led Skole evt. kan koble sig på administrativt. Skolen er nyrenoveret med udearealer og grønne arealer samt funktionsdygtige faglokaler. Forvaltningen er opmærksom på, at der kan være praktiske og tidsmæssige udfordringer ved at være væk ”hjemme fra”, at børnene får mere transporttid om morgenen på vej til skole (ca. 10 min. kørsel i bus). Af denne grund foreslås 2 busser, som kan køre eleverne tilbage efter skolen på forskellige tidspunkter.

Skole og fritidstilbud er helt integreret på Dyvekeskolen på samme matrikel, jf. principperne i Fremtidens Fritidstilbud.

Forvaltningen foreslår at etablere skolebusdrift, der vil kunne transportere eleverne til skolen med to daglige afgange om morgenen og tilbage efter skoletid med to afgange på forskellige tidspunkter. Dette medfører driftsudgifter til leje af bus og vognmand på ca. 1,5 mio. kr. det første skoleår og 2,25 mio. kr. det andet skoleår. Der kan være 58 elever i hver bus. Argumentet for at bruge et busselskab er, at det er trygt for eleverne og deres forældre, at børnene kommer sikkert frem til Dyvekeskolen uden stop og ikke skal bruge offentlig transport. Lejer forvaltningen busser, kunne de eksempelvis også bruges til at give lidt mere luft på Ørestadsskolen, hvor eleverne eksempelvis kunne køres til Kalvebod Fælled Naturskole eller andre steder.

Tabel 1: Buskørsel til Dyvekeskolen

(1.000 kr. 2016 p/l)	Antal	Enhedspris	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Sum
Buskørsel/år	2+3	750	625	2.250	875	3.750

Idet der ikke er mere end 2,5 km til den lokale distriktsskole noget sted i København, har Københavns Kommune ingen erfaring bustransport af skolebørn til skolen. Københavns Kommune har altså ingen erfaring at trække på i forbindelse med bustransporten. I forbindelse med renovering af Sølvgades Skole transporteres eleverne til Bispebjerg, men her er kørslen en del af undervisningsdagen. I Ørestad er der dog tale om transport mellem hjem og skole (evt. med opsamlingssted på Ørestadsskolen, eller andre steder), som ikke er en del af undervisningen, og transporttiden er ganske kort (ca. 3 km buskørsel), hvorfor det ikke er sammenligneligt med Sølvgades Skole, og det er ikke egnet til at blive en del af skoledagen.

### *Scenario 2 Skole og fritidspavillon*

Børne- og Ungdomsforvaltningen har tidligere beregnet en skønnet udgift til pavillonløsningen på ca. 20 mio. kr. i alt. Denne beregning er baseret på nøgletal og erfaringer fra andre pavillonbyggerier i København.

Nu er der indhentet et konkret tilbud på opstilling og montering af en pavillon til skole og fritid, samt legeplads i tilknytning dertil (dog uden

faglokaler, gymnastik og andre faciliteter der normalt forefindes på en skole).

Tilbuddet viser, at det koster ca. 13 mio. kr. + leje af grund og evt. udgifter til forurenede jord. Udgifter til reetablering af arealerne m.v. er indregnet i tilbuddet.

KEjd er i kontakt med en relevant grundejer. Der forventes snarest et beløb for leje af grund. Der foreligger ingen estimat af denne grundleje.

For både scenarie 1 og 2 gælder det, at inventar og undervisningsmidler finansieres af budgettet til Kalvebod Fælled Skole og senere genbruges på skolen.

#### *Scenarie 3 Bus til Dyvekeskolen og opstilling af fritidspavillon*

På baggrund af en dialog med forældrene vedrørende de to ovenstående løsningsforslag har Børne- og Ungdomsudvalget bestilt efterspurgt et alternativt scenarium hvor eleverne køres til Dyvekeskolen for at gå i skole der, men efter skole skal børnene så transporteres til en fritidspavillon, der opsættes nærmere beliggende i forhold til elevernes bopæl.

Da pavillonen således kun skal være en fritidspavillon, fylder den ikke så meget, og er derfor billigere. Uden klasselokaler, men med øvrige funktioner som personalerum, toiletter, gangarealer osv. forventes det at beløbet bliver ca. 8 mio. kr. Hertil kommer så udgifterne til buskørsel, som er opgjort til 3,75 mio. kr. Pavillonen skal i givet fald opstilles på parkeringspladsen ved Fields.

Denne løsning betyder, at skole og fritid placeres på to forskellige matrikler, og at der derfor ikke er mulighed for integration af skole og fritid i løbet af skoledagen. Men til gengæld er afstanden mellem fritidstilbuddet og elevernes bopæl kortere, og dermed er det mere praktisk at hente og bringe børn på skæve tidspunkter i løbet af skoledagen.

#### *Scenarie 4 Bus til Dyvekeskolen og opsamlingssted i sydlige del af Ørestad*

På baggrund af fortsat dialog mellem forældre og forvaltningen, har forvaltningen igangsat en yderligere analyse af mulighederne for at etablere et opsamlingssted i sydlige del af Ørestad.

Et opsamlingssted, som alene skal bruges til ophold af eleverne mens de venter på bussen om morgenen, eller et kort ophold om eftermiddagen mens de venter på forældrene henter (og evt. personale, såfremt der oprettes en følgeordning), fordrer antageligt ikke så mange m<sup>2</sup> som de skitserede pavillonløsninger ovenfor.



Forvaltningen undersøger derfor mulighederne for denne løsning, og forventer at kunne fremlægge endeligt forslag til overførselssagen, eller at lukke denne mulighed, såfremt det ikke er muligt at etablere et sådan opholdssted.

Skønsmæssigt er der tale om ca. 1 mio. kr. til leje og hertil evt. etablering støjdemning og isolering, samt evt. genopretning af lokalerne. Beløbet er dog ikke kendt endnu, og det afventer en nærmere analyse.

### Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 3: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Kørsel af elever til Dyveke (Scenarium 1)	Sikret kapacitet til børn fra Kalvebod Fælled Skole Beskæftigelseeffekt: 23,3 årsværk.
Etablering af pavilloner til skole og fritid (Scenarium 2)	Sikret kapacitet til børn fra Kalvebod Fælled Skole Beskæftigelseeffekt: 0,7 årsværk.
Etablering af fritidspavilloner og buskørsel (Scenarium 3)	Sikret kapacitet til børn fra Kalvebod Fælled Skole
Etablering af opsamlingssted og buskørsel (scenarium 4)	Sikret kapacitet til børn fra Kalvebod Fælled Skole

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

### Bydel og adresse

Dyvekeskolen, Remisevej 16, 2300 København S (Amager Vest).

### Økonomi

#### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 4: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg	Afledte årlige serviceudgifter 2016-2018
Scenarie 1 buskørsel	3.750	0
Scenarie 2 skole og fritidspavillon	13.000 + grundleje m.v.	0
Scenarie 3 buskørsel og minipavillon	8.000+ grundleje m.v. + 3.750	0
Scenarie 4 buskørsel og opholdssted	Skønnet 2 mio. kr. til opholdssted+ 3.750	0

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

Byggeri København skal ikke høres om økonomien i anlægsprojektet. Ibrugtagning sker i august måned 2016 og 2017.

### Risikovurdering

Hvis der ikke findes en genhusningsløsning i skoleårene 2016/17 og 2017/18, vil indskrevne og kommende skolebørn på Kalvebod Skole fra skoleåret 2016/17 ikke have et sted at være.

## Bilag. Tekniske oplysninger

Tabel 5. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter.

(1.000 kr. – 2015 p/l)	2016	2017	2018	2020	2021	I alt	*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>							
Scenarie 1 buskørsel	625	2.250	875			3.750	*
Scenarie 2 skole og fritids-pavillon	13.000					13.000	
Scenarie 3 minipavillon og buskørsel	8.625	2.250	875			11.750	
Scenarie 4; Bus og opholds-sted	Ukendt ud-gift til op-holdssted+ 3.750					?	
- heraf til ByK	0	0	0			0	
Afledte serviceudgifter:	0	0	0			0	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>	0	0	0			0	

Note: \*-markeringer betyder, at bevillingen i 2015 eller 2016 ønskes givet som anlægs-bevilling

## Tidligere afsatte midler

Tabel 6. Tidligere afsatte midler på området (udfyldes)

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2012							
Overførselssagen for 2011 til 2012							
Budgetaftale 2013		3.481					
Overførselssagen for 2012 til 2013							
Budgetaftale 2014		197	10.018	30.240	164.961	209.454	
Overførselssagen for 2013 til 2014			5.800	3.048	9.439	19.704	
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen for 2014 til 2015							
<b>Afsatte midler i alt *)</b>		<b>3.678</b>	<b>15.818</b>	<b>33.288</b>	<b>174.400</b>	<b>229.158</b>	

\*) Budgettet er efterfølgende reduceret med 25.224.000 kr. pga. implementering af nyt funktionsprogram



## BUx- Manglende funktioner på Skolen ved Sundet

### Baggrund

I budget 2016 blev der fremsat forslag om helhedsrenovering, etablering af madtilbuddet EAT samt etablering af Fremtidens Fritidstilbud på Skolen ved Sundet. Forslaget blev fremmet, og der blev afsat 218,7 mio. kr. til dette formål.

Som tilvalgsscenario til det oprindelige forslag var et ønske om etablering af et faglokale til faget Håndværk og Design, som skolen i dag mangler. Dette blev dog ikke fremmet. Idet det ikke har været muligt at indpasse lokalet i skolens fredede hovedbygning i forbindelse med den besluttede helhedsrenovering, fraviger skolen nu fra BUF's Funktionsprogram på en række områder. Det kan ikke lade sig gøre at finansiere faglokalet inden for budgetrammen på 218,7 mio. kr., bl.a. fordi der ikke er ledige lokaler, der kan omdisponeres, og etableringen skal derved ske ved etablering af et nyt lokale.

### Indhold

I det idéoplæg, der er udarbejdet i forbindelse med etablering af Fremtidens Fritidstilbud, foreslås det at etablere faglokalet ovenpå den eksisterende faglokalebygning i sammenhæng med det vedtagne nybyggeri for Fremtidens Fritidstilbud. Denne bygning er ikke fredet. Faglokalet kan ikke placeres i skolens hovedbygning pga. manglende arealer og det faktum, at fredningen af bygningen fordyrer ombygning og ikke tillader tilbygning til den eksisterende skolebygning.

Skolen ved Sundet afviger med vedtagelsen af Budget 16 fra funktionsprogrammet ved, at basislokaler, grupperum og skolens to gymnastiksale ikke lever op til arealkrav, der er ikke aktivitetsrum og auditorium, faglokaler til madkundskab og håndarbejde lever ikke op til arealkrav, og det er ikke muligt at etablere faglokalet til det nye fag Håndværk og Design, som skolen mangler og har efterspurgt.

Ved at udbygge med et faglokale til Håndværk og Design i forbindelse med det nye byggeri kan man løse flere andre af den fredede skolebygningens problemer i forhold til manglende arealer og funktioner. Hvis der udbygges, bliver det således muligt at omdisponere arealerne i den eksisterende bygning, der er underdimensionerede i forhold til funktionsprogrammet, så faglokalet til madkundskab lever op til arealkravene, og det bliver muligt at etablere grupperum og aktivitetsrum. Hvis lokalet ikke etableres vil belægningen på skolens øvrige underdimensionerede faglokaler øges for at kunne gennemføre undervisningen i faget.

Udbygningen vil således være en væsentlig forbedring for skolen som helhed, selvom der fortsat vil være basislokaler, grupperum, og gymnastiksale, der er for små, og der vil mangle et auditorium. Yderligere vil placeringen i sammenhæng med fritidstilbuddet give mulighed for, at lokalet kan anvendes som værksstedsfunktion efter skoletid. Der er afsat midler til handicaptilgængelighed til nybyggede faglokaler på første sal.

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

Høringproces?	JA / NEJ
Projekt hørt i BYK (anlægsprojekter)	Ja
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	Ja
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	

## Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Udbygning af faglokalebygning	- Skolen kan tilbyde undervisning i faget Håndværk og Design - Beskæftigelseeffekten er beregnet til 10,6 årsværk

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

## Bydel og adresse

Amager Øst, Samosvej 50, 2300 S

## 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 2019
Udbygning af faglokale	8.816	32

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

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, og derved udskydes ibrugtagning med 1 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.

Da etablering af faglokalet omfatter en tilbygning ovenpå den eksisterende faglokalebygning, vil dette medføre behov for forstærkning af den eksisterende bygningskonstruktion. Omfang og karakter af forstærkningen er ikke endeligt afdækket.

## Bevillingstekniske oplysninger

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Anlæg:									
-Forprojektering									
-Forprojektering (BYK)									
- Anlægssag	BUU			20	120	390	352	882	*
- Anlægssag (BYK)	ØKF			180	1.080	3.510	3.164	7.934	*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>				<b>200</b>	<b>1.200</b>	<b>3.900</b>	<b>3.516</b>	<b>8.816</b>	<b>*</b>
Afledte serviceudgifter:									
- Vedligehold og drift									

-						16	16	32
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>						<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Anlæg:							
- Faglokalebygning		200	1.200	3.900	3.516	8.816	*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		200	1.200	3.900	3.516	8.816	
<b>- heraf til ByK</b>		<b>180</b>	<b>1.080</b>	<b>3.510</b>	<b>3.164</b>	<b>7.934</b>	
Afledte serviceudgifter:		-	-	-	-	-	
- Vedligehold og drift		-	-	-	16	16	
-							
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>		-	-	-	<b>16</b>	16	

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 32 t.kr. I 2020 er det fuld indfaset.

### Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2013									
Overførselssagen 2012-2013									
Budgetaftale 2014									
Overførselssagen 2013-2014									
Budgetaftale 2015									
Overførselssagen 2014-2015									
Budgetaftale 2016					6.990	24.100	76.700	95.590*	15.100*
<b>Afsatte midler i alt</b>					<b>6.990</b>	<b>24.100</b>	<b>76.700</b>	<b>95.590</b>	<b>15.100</b>

\*Hertil afsatte midler til vedligehold og drift i 2019 og 2020 hhv. 46 og 91 t. kr.



## BUx – Etablering af pladser til fritidsinstitution på Bellahøj Skole

### Baggrund

Fritidshjemmet Skramleren, der indgår i 1:1 løsningen for Fremtidens Fritidstilbud til Bellahøj skole, er bygningsmæssigt i så dårlig stand, at det totaløkonomiske ikke kan svare sig at renovere, da det vil overstige en genetablering i form nybygning på Bellahøj Skole. Derfor er Børne- og Ungdomsforvaltningen i gang med at undersøge muligheder for at etablere fritidshjemmets 46 pladser på Bellahøj Skole i forbindelse med igangværende udvidelse af skolen med et spor og etablering af Fremtidens Fritidstilbud.

### Indhold

Børne- og Ungdomsforvaltningen har sammen med Københavns Ejendomme vurderet, at fritidshjemmet Skramlerens nuværende bygning er i så dårlig stand, at den ikke kan renoveres til et tilfredsstillende niveau, og en umiddelbar renovering vil kun kunne holde en kort årrække, hvorefter der under alle omstændigheder vil skulle finde en permanent genetablering sted. Hertil lever bygningen ikke op til bl.a. en række sikkerheds- og myndighedskrav, og det medfører, at Københavns Ejendomme ikke kan afsætte midler til genoprettende tiltag. Totaløkonomisk set vil en genetablering nu frem for senere derfor være den billigste løsning på lang sigt.

Byggeri København har vurderet, hvad det vil betyde økonomisk og tidsmæssigt at etablere Skramlerens 46 pladser på Bellahøj Skole i forbindelse med den igangværende kapacitetsudvidelse, som blev bevilget i Budget 2015.

Den generelle forudsætning er, at de 46 pladser lægges sammen med de øvrige fritidshjemspladser på skolen, så der i alt etableres 332 pladser på skolen. Da projektet allerede nu har svært ved at rumme alle de ønskede funktioner i skolebygningerne, har forvaltningen taget som forudsætning, at de kvadratmeter, som de ekstra pladser vil optage, skal nybygges. Det vurderes at koste 8 mio. kr. inkl. en forventet omprojektering, genhusning af de 46 pladser (montering, flytning, mm) og etablering af udeareal.

Der er opbakning blandt klyngeledelsen og decentralt til at skabe en samlet løsning et sted, som giver fordele i forhold til arbejdstilrettelæggelse, økonomi og drift. Det er også blevet undersøgt, om man eventuelt kunne bruge Skramleren som udflytterenhed, og så kun istandsætte mindre omfang. Bygningen er dog i så dårlig stand, at der kun foretages en midlertidig udbedring, hvorefter bygningen vil skulle rives ned og genetaberes. Det er derfor ikke et permanent alternativ i forhold til at genetablere kapaciteten et andet sted, og det vil totaløkonomisk på lang sigt være en dyrere løsning.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Etablering af Skramleren på Bellahøj Skole ifbm. besluttet udbygning af Bellahøj Skole inklusiv omprojektering.	- Der etableres 46 fritidshjemspladser samt udeareal. - Beskæftigelseeffekt svarende til 9,6 årsværk

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

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

Høringproces?	JA / NEJ
Projekt hørt i BYK (anlægsprojekter)	Ja
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	Ja
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	Nej

## Bydel og adresse

Bellahøj Skole, Svenskelejren 18, 2700 Brønshøj.

## Økonomi

Byggeri København har estimeret, at det vil koste 7 mio. kr. og vil forsinke projektet 4 måneder.

Det endelige effektiviseringspotentiale ved genetablering eksempelvis i forhold til energibesparelser mv. vil skulle afdækkes.

Grunden er ejet af Københavns Kommune, og Børne- og Ungdomsforvaltningen har kun dispositionsret over den ejendom, der ligger på grunden i form af en intern lejekontrakt. Arealet hører under Teknik- og Miljøforvaltningen og er udlagt som grønt areal. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at det ikke kan lade sig gøre at sælge grunden og derved opnå evt. provenu.

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2018	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 2018
-Etablering af fritidshjemmet Skramleren på Bellahøj Skole ifbm. besluttet udbygning af skole inklusive genbusning (montering og flytning mv.), udeareal og forventet omprojektering.	8.000	25

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

## Risikovurdering

Projektmæssigt vil det blive nødvendigt at genvurdere disponeringen af skolen, hvis der skal endnu flere fritidshjemspladser ind i bygningerne. Det er nemlig ikke sikkert, at hovedgrebet i den nuværende løsning stadig er det rigtige, når så stor en del af den eksisterende skolebygning bliver til fritidshjem. I det nuværende projekt starter dispositionsforslagsfasen i december 2015, mens projektforslaget påbegyndes primo april. Det vil sige, at hvis beslutningen om de yderligere fritidshjemspladser tages i april, vil det betyde en forsinkelse på 3-4 måneder og en udgift til omprojektering på 1 mio. kr. (jf. ovenfor).

## Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<b>Anlæg:</b>									
Forprojektering/omprojektering	BUU	ANLÆG	03.22.01.3	500	500	0		1.000	*
- Anlægssag	BUU	ANLÆG	03.22.01.3	450	3.130	3.420		7.000	*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		8.000		<b>950</b>	<b>3.630</b>	<b>3.420</b>		<b>8000</b>	*
<b>Heraf til ByK</b>		7.200							
<b>Afledte serviceudgifter:</b>									
- Vedligehold og drift						25	25	50	
-									
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>						<b>25</b>	<b>25</b>	<b>50</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

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2013							
Overførselssagen 2012-2013 Pavillon ved Bellahøj Skole		5.500					
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-2014							
Budgetaftale 2015 Bellahøj Skole 1 spor samt fritids- pladser *) samt helhedsre- novering**				5.929	8.064	57.231	60.049
Overførselssagen 2014-2015 Bellahøj Skole – Ekstra anlægsmidler				1.020	9.120	9.534	
Budgetaftale 2016							
<b>Afsatte midler i alt</b>		<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>6.949</b>	<b>17.184</b>	<b>66.765</b>	<b>60.049</b>

\*) I Budget 2015 blev der afsat 177,3 mio. kr. til Fremtidens Fritidstilbud på minimum 8 skoler og heriblandt Bellahøj Skole.

\*\*\*) Der blev udover sporudvidelse også afsat 81,1 mio. kr. til at helhedsrenovere skolen.





## BUx Fremtidens Fritidstilbud – pulje til kapacitetsafhængende foranstaltninger

### Baggrund

I forlængelse af folkeskolereformen, tog Københavns Kommune hul på en gennemgribende omlægning af de fysiske rammer for fritidstilbud til byens skolebørn. 19 skoler havde rammerne og i budget 2015 og 2016 blev der yderligere afsat midler til at tilpasse de fysiske rammer på yderligere 22 og til at få planlagt tilpasningerne på de resterende 14 skoler.

Nu foreslås at afsætter yderligere midler til

- At gennemføre projekt Fremtidens Fritidstilbud på Øster Farimagsgades Skole (1,26 mio. kr.)
- At løse udfordringer afledt af de igangsatte projekter (6,43 mio. kr.)
- At genetablere pladser, som Kommunen mister (12,46 mio. kr.)

Midlerne bringer os et skridt nærmere etablering fremtidens fritidstilbud, og løser samtidigt en række afledte udfordringer, som opstår af de igangsatte projekter.

Endelig søges midler til at genetablere fritidstilbudspladser, som vi mister på grund af, at udlejer opsiger lejemål.

Det er vigtigt, at der afsættes midler til reetablering af pladser vi mister, således pladsgarantien kan opretholdes.

Det er også vigtigt at afsætte midler at få løst udfordringerne i overgangsfasen, som er afledt af igangsatte projekter, således implementeringen af fremtidens fritidstilbud kan holde tempoet oppe. Det er ikke muligt at dække udgifterne ved hjælp af puljer til afhjælpende foranstaltninger, så hvis midlerne ikke afsættes i overførselssagen, vil implementeringen af fremtidens fritidstilbud trække ud.

Endelig er der fundet en god og økonomisk løsning på Øster Farimagsgades Skole, som kan implementeres hurtigt hvis den finansieres i overførselssagen.

### Indhold

Forslagene uddybes her nedenfor.

På Øster Farimagsgades Skole er der fundet en løsning, hvormed den oprindelige planlagte fysiske løsning nu kan implementeres hurtigt for ca. 1,3 mio. kr. (oprindeligt beregnet til 8,2 mio. kr.). Der er derfor ikke længere behov for en større analyse og planlægning, men mulighed for at gå direkte til implementeringen og få gennemført projektet på denne skole og det nærliggende fritidstilbud som indgår heri (jf. BUU 20.5.2015).

Ligeledes foreslås at afsætte en pulje til at løse en række overgangsudfordringer på de igangsatte projekter. Her er tale om at løse udfordringer på skoler der ikke

Eksekveringsparat?
Udvalgsbehandlet Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling Nej

Høringproces?
Projekt hørt i BYK (anlægsprojekter) NEJ
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter) NEJ
Projekt hørt i KS (IT-projekter) NEJ

har fået midler til fremtidens fritidstilbud, men som får udfordringer nu, der er afledt af de projekter, som er sat i gang på andre skoler (jf. budget 2015 og 2016). Børne- og Ungdomsforvaltningen søger her midler til de projekter som puljerne til afhjælpende foranstaltninger ikke kan dække.

Endelig søges her finansiering til genetablering af 295 pladser i lejemål, som udlejer har opsagt. De konkrete løsninger der fundet beløber sig til ca. 12,5 mio. kr. Et alternativ er at etablere nye pladser til en nøgletalspris på ca. 49 mio. kr.

Det drejer sig om 8 projekter i alt (bilag vedlagt).

### Scenario 1

Såfremt forslagene finansieres i overførselssagen, etableres den permanente løsning på Øster Farimagsgades Skole og pladser vi mister genetableres, således pladsgarantien opretholdes. Ligeledes løses afledte udfordringer i overgangsfasen.

Alternativt udsættes Øster Farimagsgades Skole og overgangsløsningerne udsættes også, hvilket forsinker de igangsatte projekter. Endelig vil pladsgarantien komme under voldsomt pres, såfremt der ikke findes finansiering til at erstatte de 295 pladser vi nu mister på grund af opsagte lejemål.

### Overordnede målsætninger og effekter

Forslaget betyder, at Fremtidens Fritidstilbud, som er vedtaget i BUU, ØU og BR, kan gennemføres på en skole mere, samt at overgangsudfordringerne og igangsatte projekter løses samtidigt med, at implementering af Fremtidens Fritidstilbud kan igangsættes flere steder. Endelig er der mulighed for at finde erstatninger for pladser, vi mister på grund af lejemål, som opsiges.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Fremtidens Fritidshjem på Øster Farimagsgades Skole	Den fysiske løsning kan etableres på denne skole Beskæftigelseseffekt: 1,5 årsværk.
Overgangsløsninger / udfordringer	Udfordringer i igangværende projekter løses i overgangsfasen på Tove Ditlevsens Skole og på Vanløse og Hyltebjerg. Implementeringen af Fremtidens Fritidstilbud igangsættes på Nyboder Skole (løser afledte udfordringer ved Sølvgade) og endelig igangsættes implementering på Alholm Skole. Beskæftigelseseffekt: 7,7 årsværk.
Genetablering af lejemål	BUF finder nye lejemål, eller andre løsninger hvor vi mister pladser. Beskæftigelseseffekt: 15 årsværk.

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

### Bydel og adresse

De i alt 8 projekter er fordelt i alle dele af byen.

### Økonomi

Nedenstående tabel angiver de forventede anlægsudgifter. Den fysiske etablering af Fremtidens Fritidstilbud er neutral i forhold til driftsudgifterne.

## Tabel til udgifter til service/ overførsler mv./ finansposter

Oplysningerne fremgår af tabellen nedenfor.

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt <i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	Anlæg 2016-20xx	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 20xx
Øster Farimagsgades Skole	1.260	0
Overgangsordninger / Udfordringer	6.430	0
Mistet Kapacitet (lejemål opsiges)	12.460	0

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

### Risikovurdering

Såfremt der ikke afsættes midler til reetablering af mistet kapacitet, vil pladsgarantien for fritidshjem være i fare til august 2016.

I forhold til overgangsløsningerne, er risikoen, at tempoet i implementering af fremtidens fritidshjem sættes ned.

Endelig må løsningen på Øster Farimagsgades Skole udsættes, hvis der ikke afsættes midler til denne i overførselssagen.

UDKAST

## Bevillingstekniske oplysninger

Table 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<b>Anlæg:</b>									
-Forprojektering									
-Forprojektering (BYK)									
- Anlægssag									
<b>Øster Farimagsgades Skole</b>	BUU			1.260				<b>1.260</b>	
<b>Overgangsordninger / Udfordringer</b>	BUU			6.430				<b>6.430</b>	
<b>Mistet Kapacitet (lejemål opsiges)</b>	BUU			12.460				<b>12.460</b>	
- Anlægssag (BYK)									
<b>Anlægsudgifter i alt</b>				<b>20.150</b>				<b>20.150</b>	
<b>Afledte serviceudgifter:</b>									
- Vedligehold og drift								0	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>								<b>0</b>	

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

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke afsat midler til at etablere Fremtidens Fritidstilbud på Øster Farimagsgades Skole eller midler til at genetablere pladser, som opsiges af udlejer.

De sidste projekter, hvor der nu søges en pulje, er der bevilliget planlægningsmidler, men ikke anlægsmidler.

Table 4. Tidligere afsatte midler på området (der er ikke tidligere afsat midler til de her fremlagte ønsker)

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2013							
Overførselssagen 2012-2013							
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-2014							
Budgetaftale 2015				177.000			
Overførselssagen 2014-2015							
Budgetaftale 2016					113.100		
<b>Afsatte midler i alt</b>				<b>177.00</b>	<b>113.100</b>		



## BUx - Guldberg Skole: afhjælpende foranstaltninger og genhusning

### Baggrund

Der er flere år i træk indskrevet flere børn på Guldberg Skole, end de har kapacitet til. For at løse dette vedtog Borgerrepræsentationen i 2012 at indskrænke skolens distrikt fra og med skoleåret 2013/14, men indskrivningen for skoleåret 2016/17 viser, at det desværre endnu ikke helt har haft den ønskede effekt, da antallet af søskende, som har krav på optag pga. søskendegarantien, er større end forventet. Skolen er 4-sporet, men har også i skoleåret 2016/17 indskrevet 5 spor. På sigt forventes presset fra søskende at aftage, men der er forventet behov for afhjælpende foranstaltninger i de næste 2 år, da der ikke er plads til alle eleverne på skolen.

Samtidig er fritidshjemmet Universet under ombygning og der etableres Fremtidens Fritidstilbud i tagetagen i de eksisterende bygninger. Det giver mulighed for at samtænke de to anlægssager med behovet for afhjælpende foranstaltninger samt midlertidig kapacitet og genhusning af fritidshjemmet.

### Indhold

Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder med to scenarier, som håndterer de samlede udfordringer med afhjælpende foranstaltninger og genhusning. Forvaltningen anbefaler scenarie 1, hvor der opstilles pavilloner tæt på Guldberg Skole, hvilket kræver en finansiering på 4 mio. kr. Såfremt dette ikke kan opnås er der mulighed for at genhuse Guldberg Skoles på Rådmandsgade Skole jf. scenarie 2. Genhusning på Rådmandsgades Skole er dog kun mulig til og med skoleåret 2016/17, hvorefter skolen selv fylder ledig plads op som følge af et stigende antal elever.

Det forventes, at behovet for midlertidig kapacitet samt genhusning forsvinder efter to år. Herefter vil optaget på skolen i nogen grad have udlignet sig selv, hvilket er en tendens, der forventes at fortsætte de efterfølgende år. Hermed falder behovet for midlertidig kapacitet på både skole og fritidshjem. Samtidig vil ombygningen af Universet samt etablering af fremtidens fritidstilbud være afsluttet, og der vil således fra skolestart 2018 ikke være behov for genhusning af fritidsdelen.

#### *Scenarie 1 Der opstilles pavilloner tæt på Guldberg Skole*

I scenarie 1 opstilles pavilloner i nærheden af skolen. Efter planen er det i de Gamles By. Der er pt. lidt usikkerhed om placeringen, da der ligger en helhedsplan for de Gamles By, som muligvis kan forsinke opstillingen. Forvaltningen afklarer den endelige placering frem mod overførselssagen.

Pavillonerne skal rumme 2 klasselokaler samt lokaler til fritidshjem for 5 klasser. Såfremt klasselokalerne dobbeltanvendes og er nødvendige i de forventede 2 år, vurderes den samlede udgift til pavilloner inklusive opsætning til ca. 6,3 mio. kr. Heraf vil anlægsprojekterne med ombygning af Universet og etablering af Fremtidens Fritidstilbud kunne finansiere 2,3 mio. kr., og der mangler således finansiering til de resterende ca. 4 mio. kr.

Der har været afholdt dialogmøder med skole- og klyngeledelse og forældrebestyrelser. De efterspørger en samlet løsning, der kan sikre kapacitet til at rum-

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

Høringproces?	JA / NEJ
Projekt hørt i BYK (anlægsprojekter)	Nej
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	Nej
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	Nej

me både de afhjælpende foranstaltninger i forhold til skolekapaciteten og genhusning i relation til en renovering af Universet og Fremtidens Fritidstilbud. Det peger på en pavillonløsning, hvor skole og fritid kan bruge de samme faciliteter.

### *Scenario 2 Guldberg Skole genhuses på Rådmandsgade Skole*

Såfremt det ikke er muligt at opstille pavilloner, så vil et alternativt scenarium være, at der på Rådmandsgade Skole frigøres kapacitet til 2 skoleklasser og fritidshjem for 5 klasser. Det nødvendiggør en omfattende rokade af Rådmandsgade Skoles elever, da skolen er placeret i tre bygninger fordelt på to matrikler med en afstand på 1 km. Det er pt. usikkert, om det overhovedet er et realistisk scenarium. Det undersøger forvaltningen frem til overførslessagen.

Eleverne fra Guldberg Skole kan genhuses i Slottet, hvilket kræver at Rådmandsgade Skoles børnehaveklasser flyttes fra Slottet til hovedbygningen. I den forbindelse skal det fremhæves, at denne flytning vil blive betragtet som en markant forringelse af Rådmandsgade Skoles børnehaveklassers vilkår, da Slottet modsat skolens andre bygninger er særligt indrettet til de mindre elevers behov. Såfremt Guldberg Skole genhuses på Rådmandsgade Skole og dermed overtager Slottet, vil denne ulige fordeling kunne modvirke et konstruktivt samarbejde mellem de to skoler. Yderligere flyttes Rådmandsgade Skoles 5. og 6. klasser til udskolingsbygningen på Heimdalsgade, hvormed disse klasser også flyttes ca. 1 km væk fra den fritidsinstitution, der er tilknyttet Rådmandsgade Skole. Dette scenarie kræver yderligere, at flere af Rådmandsgade Skoles klasser reduceres, og der således er det mindst mulige antal klasser.

Denne løsning er dog ikke holdbar længere end til udgangen af skoleåret 2016-2017, hvor Rådmandsgade Skole lig de seneste år vil vokse med to klasser, og det vil herefter være nødvendigt at finde alternativ genhusning til Guldberg Skole, hvilket sandsynligvis vil kræve, at der opstilles pavilloner tæt på Guldberg Skole.

Genhusning på Rådmandsgades Skole behøver ikke kobles til en transportløsning, da elever ikke får mere end 2,5 km fra grunddistriktsskolen (jf. folkeskoleloven).

### *Overordnede målsætninger og effekter*

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

<b>(Del)aktivitet</b>	<b>Afledt effekt</b>
- <i>Eksempler:</i>	
- <i>Etablering af pavilloner i nærheden af Guldberg Skole (skole og fritid)</i>	<i>Sikret kapacitet til Guldberg Skoles 0-klasser i skoleåret 2016/17 og 2017/18. Beskæftigelseseffekt: 4,8 årsværk.</i>
- <i>Genhusning på Rådmandsgades Skole</i>	<i>Sikret kapacitet til Guldberg Skoles 0-klasser i skoleåret 2016/17 og 2017/18. Beskæftigelseseffekt: ?</i>

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

### **Bydel og adresse**

Guldberg Skole, Stevns­gade 38,2200 København N (Nørrebro).

### **Økonomi**

## Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-20xx	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 20xx
Hovedscenarie 1 - Guldberg Skole – midlertidig kapacitet og genbusning i pavilloner tæt på skolen	4.000	
Hovedscenarie 2 – Midlertidig genbusning af på Rådmandsgades Skole	?	

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

## Risikovurdering

Hvis der ikke findes en løsning i skoleårene 2016/17 og 2017/18, vil en del af elever på Guldberg Skole ikke have et skole- og fritidstilbud.

Der er en helhedsplan for det område, pavillonerne skal opstilles i, som Københavns Ejendomme vurderer ikke kan tilsidesætte. Det vil antageligvis kræve, at der skal foretages en høring blandt parter som Lokalråd mm.

Det kan indebære en forsinkelse ved opstilling af pavilloner, så de ikke er klar til skoleårets start. Børne- og Ungdomsforvaltningen afklarer sammen med Byggeri København og Københavns Ejendomme frem mod forhandlinger om overførselssag, hvilke konsekvenser ovennævnte har, og forvaltningen vil i så undersøge alternative placeringer.

## Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<b>Anlæg:</b>									
-Forprojektering									
-Forprojektering (BYK)									
- Anlægssag	BUU	ANLÆG	03.22.01.3	4.000				4.000	*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>				<b>4.000</b>				<b>4.000</b>	
<b>Afledte serviceudgifter:</b>									
- Vedligehold og drift									
-									
<b>Afledte serviceudgifter i alt</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

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

Overførselssagen 2013-2014							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-2015							
Budgetaftale 2016							
<b>Afsatte midler i alt</b>							

UDKAST





## BUx – Renovering af legepladser, genskabelse af legeværdi [maks. 2 sider for 1. del af budgetnotatet]

### Baggrund

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

### Indhold

Der er løbende behov for udskiftning/renovering af legepladserne på vores skoler og daginstitutioner og opgaven kan sjældent rummes indenfor de enkelte institutioners budget.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes ca. 9,2 mio. kr. til imødegåelse af udgifter til udskiftning af legeredskaber af sikkerhedsmæssige grunde, vedligeholdelse og opgradering af legeværdien på 16 legepladser, jvf. oversigt i bilag 1. De skoler og daginstitutioner som foreslås er valgt ud fra værdierne på dårlig sikkerhed og legeværdi. I udvælgelsen indgår det ikke, om institutionerne har sparet op.

Hvis enkelte af de valgte institutioner og skoler tilføres midler fra andre kanaler, vil der blive foretaget en omprioritering, hvis det findes nødvendigt.

De 16 legepladser er ikke omfattet af omlægning til 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 udstikkes i kommunes sundhedspolitik og Folkeskolereformen.

Legepladserne vurderes på levetid på legeredskaberne, sikkerheden og legeværdien. Levetiden måles i, hvor mange år det kan forventes, at legeredskaberne kan holde, før de skal skiftes ud og på, 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/naturolivelser. Skalaen går fra 1 til 10.

Under økonomiafsnittet fremgår de 16 foreslåede legepladser:

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. - <b>Beskæftigelseeffekt: 1.8 årsværk</b>

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

### Bydel og adresse

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

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

Høringproces?	JA / NEJ
Projekt hørt i BYK (anlægsprojekter)	Nej
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	Nej
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	Nej

## 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
<i>Tingbjerg Væksthus, Integreret institution</i>	900	0
<i>Fensmark Skolen</i>	1.5	0
<i>Sønderbro Skole</i>	1.5	0
<i>Gethsemena Sogns intg.</i>	300	0
<i>Saxoly børnehave Indianerne</i>	300	0
<i>Røde Rose III, intg. insti.</i>	800	0
<i>Krible-Krable, intg. insti.</i>	400	0
<i>Betlebem Sogns Menighedsbørnehave</i>	300	0
<i>Emdrup Søgård Fritidshjem</i>	400	0
<i>Børnehuset Land og By, intg. insti.</i>	400	0
<i>Adventskirkens Fritidshjem</i>	500	0
<i>Børnehuset Emdrup Søgård, intg. insti.</i>	500	0
<i>Hastrup Udflytter</i>	200	0
<i>Holmens Sogns Udflytter*</i>	300	0
<i>Skjold Udflytter*</i>	200	0
<i>Balder Udflytter*</i>	100	0
<i>Adm samt rådgivning 7,2%</i>	619.200	
<b>I alt</b>	<b>9.219.200</b>	<b>0</b>

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger. De med \*-markerede institutioner deler udeareal.

Byggeri København og Københavns Ejendomme 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. Det har ingen driftsøkonomiske konsekvenser, da der er tale om renoivering af eksisterende legepladser.

Legepladsmidlerne fordeles til 16 projekter i 2016. Der anvendes 9.219.200 mio. kr., hvoraf 619.200 kr. anvendes til rådgivning og til administration (7,2 pct.).

\* Midlerne ønskes stjernemarkeret

### Risikovurdering

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

## Bevillingstekniske oplysninger

### Flere forvaltninger/udvalg

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Anlæg:									
-Forprojektering									
-Forprojektering (BYK)									

- Anlægssag		9.219.200						9.192.200	*
- Anlægssag (BYK)		0							
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>9.219.200</b>						<b>9.219.200</b>	*
Afledte serviceudgifter:									
- Vedligehold og drift		0						0	
-									
<b>Afledte serviceudgifter i alt</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

(1.000 kr., løbende p/l)	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>12.9</b>	<b>15.3</b>			

\*Sarbevilling til Amager Faldet Skole, hvor gårdrummet også gøres til byrum.



## Bilag 1. Renovering af legepladser på daginstitutioner

### Oversigt over prioriterede legepladser

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
1	Tingbjerg Væksthus, Integreret institution	Brønshøj-Husum	00-05	3,0	2,0	6,0	900 kr.
<b>Nuværende forhold</b>							
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. Redskaberne er slidte og en del skal fornyes.							
<b>Fremtidige forhold</b>							
Der arbejdes med fladerne, og der etableres nicher, så arealet ikke fremstår så åbent og ensformigt. Der indarbejdes bedre mulighed for fysisk aktivitet. Redskaber udskiftes.							

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/mio kr.
2	Fensmark skolen, (specialskole)	Nørrebro	00-05	4,0	2,0	8,0	1.5 kr.
<b>Nuværende forhold</b>							
Specialskole. Arealerne er ikke opgraderet til at kunne rumme alle aldersgrupperne fra 6 til 15 år. Mangler opdeling og læringsmuligheder for eleverne. Ingen sammenhæng mellem legepladserne. Bedre læringsmuligheder. Fensmark oplever at forældre fravælger skolen på grund af et udeareal der ikke lever op til moderne krav omkring læring af elever, herunder forskellig former for motorisk udfordring.							
<b>Fremtidige forhold</b>							
Der arbejdes med fladerne, og der etableres nicher, så arealet ikke fremstår så åbent og ensformigt. Der indarbejdes bedre mulighed for fysisk aktivitet. Redskaber udskiftes. Der anlægges grønne områder med beplantning til opdeling af rummene. Bedre lærings områder etableres.							

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/mio.kr.
3	Sønderbro Skole	Amager	00-05	4,0	2,0	8,0	1.5 kr.
<b>Nuværende forhold</b>							
Redskaber er i nogenlunde fin stand. Få redskaber bør fjernes. Overfladerne på arealet er slidte bl.a. pga. flere børn på arealerne. Store dele er legearealer er mudderpøle, lige som boldbane fremstår delvist mudret. Mudderet skaber problemer indendørs med rengøring.							
<b>Fremtidige forhold</b>							
De udslidte redskaber skiftes, og der etableres nye overflader, hvor nødvendigt. 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.
4	Gethsemans Sogns Integrerede institution.	Vesterbro	00-05	5,0	2,0	10,0	300 kr.
<b>Nuværende forhold</b>							
Institutionen legeplads er beliggende i et hjørne af et gårdareal på Vesterbro. Redskaberne er slidte og ikke tidssvarende. Der mangler variation og sanselighed.							
<b>Fremtidige forhold</b>							
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.
5	Saxoly Børnehave Indianerne. Sønder Boulevard	Vesterbro	00-05	5,0	2,0	10,0	300 kr.

**Nuværende forhold**

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

**Fremtidige forhold**

Redskaberne skiftes, så de er 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.
6	Røde Rose III, intg. insti.	Nørrebro	00-05	5,0	3,0	15	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 niches, der kan give mulighed for ophold og leg i mindre grupper.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
7	Krible-Krable, intg. insti.	Nørrebro	00-05	5,0	3,0	15,0	400 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 kørestier omkring tunnel. Beplantning genetableres.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
8	Betlehem Sogns Menighedsbørnehave	Nørrebro	00-05	5,0	3,0	15,0	300 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 præger 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.
9	Emdrup Søgård Fritidshjem	Østerbro	00-05	3,0	5,0	15,0	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.
10	Børnehuset Land og By, intg. insti.	Nørrebro	00-05	4,0	4,0	16,0	400 kr.
<b>Nuværende forhold</b>							
Udearealet er slidt. Der mangler rum til, at institutionens børn kan lege i mindre grupper.							
<b>Fremtidige forhold</b>							
Der skabes mindre rum ved f.eks. at etablere mere beplantning. Ældre redskaber fjernes og fornyes.							

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde.kr.
11	Adventskirkens Fritidshjem	Vanløse	00-05	4	4	16	500 kr.
<b>Nuværende forhold</b>							
Adventskirkens Fritidshjem har et enkelt klatreredskab 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.							
<b>Fremtidige forhold</b>							
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.
12	Børnehuset Emdrup Søgård, intg. Inst.	Østerbro	00-05	4,0	4,0	16	500 kr.
<b>Nuværende forhold</b>							
Institutionens redskaber er slidte og fremstår utidssvarende. Der mangler mulighed for at lege i mindre grupper.							
<b>Fremtidige forhold</b>							
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.
13	Udflytter Hastrup	Gadstrup	00-05	3,0	6,0	18,0	200 kr.
<b>Nuværende forhold</b>							
Institutionen har redskaber som er i for dårlig stand og de skal skiftes.							
<b>Fremtidige forhold</b>							
Redskaberne skiftes, så de er tidssvarende og motorisk udfordrende for alle.							

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
14	Holmens Sogns Udflytter	Lynge	00-05	3,0	6,0	18,0	300 kr.

<b>Nuværende forhold</b>
Institutionen har redskaber som er i for dårlig stand og de skal skiftes
<b>Fremtidige forhold</b>
Redskaberne skiftes, så de er tidssvarende og motorisk udfordrende for alle.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
15	Skjold Udflytter	Lynge	00-05	3,0	6,0	18,0	200 kr.

<b>Nuværende forhold</b>
Institutionen har redskaber som er i for dårlig stand og de skal skiftes.
<b>Fremtidige forhold</b>
Redskaberne skiftes, så de er tidssvarende og motorisk udfordrende for alle.

	Navn	Område	Levetid	Sikkerhed	Legeværdi	I alt	Beløb/tusinde kr.
16	Balder Udflytter	Lynge	00-05	3,0	6,0	18,0	100 kr.

<b>Nuværende forhold</b>
Institutionen har redskaber som er i for dårlig stand og de skal skiftes
<b>Fremtidige forhold</b>
Redskaberne skiftes, så de er tidssvarende og motorisk udfordrende for alle.

Note. Institution nummer 14, 15, og 16, deler adresse/udeareal.

### Bemærkninger

**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.

UDKAST





## BUx – Akustikforbedringer i skoler i forbindelse med helhedsrenoveringer

### Baggrund

Generende støj er det suverænt største problem for både folkeskolelærere og pædagoger i daginstitutioners fysiske arbejdsmiljø. Dette fremgår af nationale arbejdsmiljøundersøgelser og går igen i Børne- og Ungdomsforvaltningens trivselsundersøgelser, hvor samtlige trivselsundersøgelser siden 2007 har haft generende støj som en af de største udfordringer.

Der søges derfor om midler til akustiktiltag på 7 skoler, der står overfor helhedsrenovering, så efterklangstiden kan nedbringes til det politisk fastsatte krav i funktionsprogrammet på 0,4.

### Indhold

Støj og uro er et hovedproblem for eleverne, hvilket bl.a. ses i en ny rapport, ”Indeklima og fagligt udbytte”, som Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har udgivet i januar 2016. Her svarer halvdelen af de i alt 48.000 adspurgte folkeskoleelever, at de dagligt oplever problemer med larm og støj i klassen. Yderligere svarer hver 5. elev, at problemet er så stort, at de ikke synes, der er den ro, som er nødvendig for, at de lærer noget. DCUM peger derfor på, at fysiske forandringer som lydabsorberende lofter, der sænker efterklangstiden, kan være vejen til bedre skoleresultater.

COWI har i 2013 for FOA beregnet støjende arbejdsmiljø som årsag til 10 pct. sygefravær blandt lærere og pædagoger. Der er derfor et potentiale for at nedbringe sygefraværet og øge kvaliteten i kerneopgaven ved at forbedre lyd miljøerne i skoler og daginstitutioner.

Børne- og Ungdomsforvaltningens har arbejdet meget med støj de sidste 7-8 år i projekter i samarbejde med fagkonsulenter og forskere. Der er høstet en del erfaringer, som med et budgetønske kunne omsættes til støjreducerende tiltag. En konsekvens, der er draget af erfaringer fra projekter på skoleområdet, er, at forvaltningen i sit program for skolebyggeri har skærpet kravene til efterklangstid i forhold til BR10 (bygningsregulativet fra 2010) fra 0,6 sekunder til 0,4 sekunder. En del af dette budgetønske går til at finansiere merudgiften til 0,4 kravet i de helhedsrenoveringer, som enten står til at skulle i gang eller er i en meget tidlig fase af byggeprojektet, hvor det med fordel kunne passes ind. Fra budget 2017 og frem vil 0,4 kravet være regnet ind i helhedsrenoveringerne, og der er således budgetteret med de ekstra omkostninger. Yderligere vil helhedsrenoveringer fremadrettet budgetteres på baggrund af konkrete forundersøgelser, hvor budgettet tidligere var baseret på nøgletal. Budgettet vil derfor fremover bygge på et bedre informationsgrundlag og derfor også bedre afspejle renoveringens konkrete udgifter

Formålet er at sikre, at flest mulige skoler opnår forbedrede akustiske vilkår, og dermed udgør det bedst mulige arbejds- og læringsmiljø for ansatte såvel som elever. Der er derfor udpeget 7 skoler, der er bevilget helhedsrenovering (uden de krav om reduktion af efterklang til 0,4), og det er her undersøgt, hvad det vil koste at nedbringe efterklangstiden til det politiske krav på 0,4. På den baggrund er der beregnet en samlet sum, der ønskes placeret i en pulje til forbed-

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

Høringproces?	JA / NEJ
Projekt hørt i BYK (anlægsprojekter)	Nej
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	Nej
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	Nej

ring af akustiske forhold på skoler i forbindelse med helhedsrenoveringer i 2016.

I retningslinjer for Miljø i Byggeri og Anlæg er der formulerede krav til akustik i klasselokaler med en efterklangstid på 0,4 sekunder. MBA-en forholder sig ikke til de øvrige rum på skolen. Med vedtagelsen af funktionsprogrammet fra september 2014 i forbindelse med kapacitetsanalysen for skoleområdet blev der politisk besluttet et akustikniveau på 0,4 for øvrige rum.

Der er en del ældre helhedsrenoveringsprojekter, hvor man har valgt at nedprioritere at reducere efterklangstiden i øvrige rum - bl.a. fordi der ikke indtil september 2014 har været fastsat krav til efterklangstid i øvrige rum, og fordi helhedsrenoveringsprojekter indtil B2016 er tildelt på baggrund af nøgletal, som ofte har betydet, at projekterne reelt har været underbudgetteret.

Fra Budget 2017, når helhedsrenoveringer er baseret på forundersøgelser og et politisk besluttet krav om efterklangstid på 0,4, forventes det, at akustikken i højere grad bliver prioriteret. Forvaltningen har en god dialog med Københavns Ejendomme og Byggeri København om dette, og der arbejdes i øjeblikket på at få skabt en fælles forståelse af, hvordan kravene skal forstås og måles.

#### *Overordnede målsætninger og effekter*

Effekten af de akustiske forbedringer i forbindelse med helhedsrenoveringer vil indtræde, så snart renoveringen er udført. Det vil derfor være muligt allerede et år efter færdigt byggeri at observere renoveringernes effekt, og herunder i hvor høj grad det ønskede fald i lærernes sygefravær er opnået. Ligeledes vil effekten i forhold til elevernes trivsel og læring indtræde med det samme, og man kan derfor forvente, at elevernes resultater over tid vil forbedres.

På sigt ligger der et potentiale i, at man forbedrer akustikken på alle skoler og institutioner, der ikke overholder kravet om en efterklangstid på 0,4, hvilket skønnes at være ca. halvdelen af alle BUF-lejemål. Undtaget er dog skoler og institutioner, der står over for en snarlig helhedsrenovering, da kravet om en efterklangstid på 0,4 fremover er indeholdt i budgettet for helhedsrenoveringer.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- <i>Eksempler:</i>	
- <i>Reduktion af efterklangstid til det politiske fastsatte mål på 0,4 på skoler, der er bevilget helhedsrenovering.</i>	- <i>Forbedring af akustik, arbejdsmiljø for lærere og læringsmiljø for elever.</i> - <i>Beskæftigelseseffekt: 36 årsværk.</i>

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

#### **Bydel og adresse**

Vanløse/Brønshøj/Husum: Frederiksgård Skole

Indre By/Østerbro: Kildevældskolen, Christianshavns Skole

Nørrebro/Bispebjerg: Bellahøj Skole

Valby/Kgs. Enghave/Vesterbro: Oehlenschlägergades Skole, Ellebjerg Skole, Ålholm Skole

## Økonomi

Midlerne søges som en pulje til brug til akustikforbedringer i forbindelse med helhedsrenoveringer. Beregningerne på de enkelte skoler er behæftet med usikkerhed. Undersøgelserne er udført af Byggeri Københavns rådgivere, der i forvejen er knyttet til byggeprojekterne, og der er derfor tale om forskellige rådgiveres beregninger, der ikke nødvendigvis er fuldstændigt sammenlignelige. Yderligere er beregningerne udført med rådgivernes forskellige niveauer af viden om de pågældende byggeprojekter, da projekterne har været undervejs i både kortere og længere tid. Endelig gælder det for 3 af skolerne, at Byggeri København på baggrund af kendskab til skolerne, deres størrelse, opbygning og stand, har estimeret omkostningerne ved at sænke efterklangstiden. Beregningerne er derfor forsigtige skøn på den udgift, det vil kræve at etablere de politisk ønskede akustikforhold på de nævnte skoler, hvorfor midlerne ønskes afsat som pulje, der giver mulighed for at fordele midlerne hensigtsmæssigt og effektivt ud fra de givne forudsætninger.

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 20xx
Pulje til forbedring af akustik i forbindelse med helhedsrenoveringer	30.000	0

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

### Risikovurdering

Der kan være en risiko for, at den antagne sammenhæng mellem forbedret akustik og mindre sygefravær ikke fuldt ud kan effektueres i det omfang og tempo, der forventes.

## Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<b>Anlæg:</b>									
-Forprojektering									
-Forprojektering (BYK)									
- Anlægssag				30.000				30.000	*
- Anlægssag (BYK)									
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	BUU			<b>30.000</b>				30.000	
<b>Afledte serviceudgifter:</b>									
- Vedligehold og drift									
-									
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>								0	

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 projektet.

UDKAST



## BUx – Madskoler på Ellebjerg og Bellahøj Skoler (I udkast)

### Baggrund

SF har efterspurgt et budgetnotat, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen udpeger to folkeskoler, som forvaltningen mener, er hensigtsmæssige at etablere som nye madskoler.

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 gennemgår lige nu 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 gennemgår ligenu 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 overførselssagen. 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 midlerne til etablering af madskole på Ellebjerg Skole og Bellahøj Skole ikke bevilges, vil de eksisterende EAT-ordninger fortsætte på skolerne. På Bellahøj Skole fortsætter sporudvidelse, helhedsrenovering og Fremtidens Fritidstilbud uden etablering af produktionskøkken og spise-/loungeområde.

### *Ellebjerg Skole (21,4 mio. kr.)*

Forvaltningen ser gode muligheder for at ombygge Ellebjerg Skoles nuværende EAT-område til kantine- og spiseområde. Skolens ønske om ombygning til madskole har medført, at den igangværende helhedsrenovering 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-/loungeområde. 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 helhedsrenoveringen.

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

Høringproces?	JA / NEJ
Projekt hørt i BYK (anlægsprojekter)	
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	

### Bellahøj Skole (36 mio. kr.)

Der søges en ekstrabevilling på 36 mio. kr. til etablering af madskole på Bellahøj Skole i stedet for den eksisterende EAT ordning, som er indarbejdet i idéoplægget for den sporudvidelse, som blev besluttet i Budget 2015. En madskole vil harmonere godt med Bellahøj Skoles idrætsprofil, idet sundhed, idræt og kost hænger uløseligt sammen.

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

Der er ikke lavet planlægningsbevilling, da det forudsættes at madskoleprojektet udføres som en del af det allerede igangsatte projekt omkring kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering.

### Overordnede målsætninger og effekter

Forslaget medfører et mere ensartet serviceniveau på folkeskolerne og bidrager til øget chancelighed, da en god frokost giver mulighed for, at alle børn sikres bedre sundhed, indlæring og maddannelse – både på kort og langt sigt.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- 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 bespises

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

### Bydel og adresse

Ellebjerg Skole - P. Knudsensgade 37-39, 2450 København SV, Vesterbro/  
Kongens Enghave

Bellahøj Skole - Svenskelejren 18, 2700 Brønshøj, Vanløse, Brønshøj/ Husum

### Økonomi

#### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-20xx	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 20xx
Ellebjerg Skole	21,4	
Bellahøj Skole	36	

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

Byggeri København er hørt om økonomi i anlægsprojekterne.

### Risikovurdering

Der er en endvidere udarbejdet budgetønske om at genetablere fritidsinstitutionen Skramleren på Bellahøj Skole.

## Bevillingstekniske oplysninger

### Flere forvaltninger/udvalg

Hvis midler til budgetforslaget fordeles mellem flere forvaltninger eller udvalg beskrives dette og den økonomiske fordeling, herunder styringsområdet. Tabellen anvendes kun, når det er nødvendigt at opdele midlerne mellem udvalg ifm. budgetforhandlingerne.

[Tilpas antallet af rækker efter behov eller slet tabellen, hvis den ikke er relevant.]

Tablel X. Fordeling mellem udvalg på styringsområde

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	I alt
Service, overførsler, finansposter								
-								
<b>Udgifter i alt</b>								

Ved et anlægsprojekt skal anlægsudgifterne, afledte driftsudgifter samt \*markeringer uddybes i nedenstående tabel.

Tablel X. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<b>Anlæg:</b>									
-Forprojektering									
-Forprojektering (BYK)									
- Anlægssag									
- Anlægssag (BYK)									
<b>Anlægsudgifter i alt</b>									
<b>Afledte serviceudgifter:</b>									
- 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.

Anlægsmidler gives som udgangspunkt som et rådighedsbeløb. Det betyder, at BR skal udmønte midlerne i en selvstændig indstilling (anlægsbevilling), før anlægsarbejdet kan påbegyndes.

For at få anlægsprojekterne hurtigere i gang er der mulighed for, at en del af anlægsmidlerne udmøntes allerede ved vedtagelsen af overførselssagen. Dette kaldes en **\*markering**. En forprojektering kan med fordel gives en \*markering, således at forarbejdet kan igangsættes straks. Derudover kan hele anlægsprojektet \*markeres, hvis det er velbeskrevet i budgetnotatet og af en simpel karakter.

## Tidligere afsatte midler

Hvis området i tidligere budgetaftaler eller i andre politiske aftaler er blevet prioriteret, angives forbruget af afsatte midler i tabellen nedenfor. [Tilpas antallet af rækker efter behov eller slet tabellen, hvis den ikke er relevant.]

Tabel X. Tidligere afsatte midler på området

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

## Henvisninger

Indsæt links til evt. relevant data/undersøgelser eller rapporter.  
[Slet afsnit, hvis det ikke er relevant.]

UDKAST



UDKAST



## BUx – Opførelse af udehus til Skolehaverne på Bispebjerg

### Baggrund

SF har efterspurgt et budgetnotat om opførelse af et udehus til Skolehaverne i Bispebjerg. Der er udarbejdet et konkret forslag til et udehus, som vil blive på 142 m<sup>2</sup> og opføres som et ”grønt” byggeri. Udehuset skal opføres på et areal tæt ved Karens Hus, hvor der nu er placeret forskellige skure.

### Indhold

Københavns Skolehaver på Bispebjerg oplever i disse år stor succes og efterspørgsel fra både skoler, daginstitutioner, undervisere og borgere. Skolehaverne benytter i dag Karens Hus på Bispebjerg Bakke 8. Karens Hus er en kommunal ejendom og benyttes bl.a. af forskellige foreninger inden for fødevarer og økologi.

Den store efterspørgsel og de mange besøgende betyder dog, at Skolehaverne har et stort ønske om bedre rammer til undervisning og praktisk læring. Et nyt skolehavehus skal derfor rumme faciliteter til: Undervisning, kursusafholdelse, opmagasinering og omklædning samt toiletfaciliteter og værksteder.

Visionen med udehuset er, at det skal skabe rammen for et fremtidigt nationalt skolehavecenter, som favner og tilbyder professionel ekspertise til folk i alle aldre, der har mod på havebrug, natur, læring og jord under neglene.

Hvis der afsættes anlægsmidler i Overførselssag 2015-16, forventes udehuset at kunne være klar til brug i foråret 2018.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- <i>Eksempler:</i>	
- <i>Opførelse af udehus</i>	- <i>Der skabes bedre rammer for Skolehaverne på Bispebjerg Bakke</i> - <i>5 årsværk</i>

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

### Bydel og adresse

Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8, 2400 København NV.

### Økonomi

Udgiften til et nyt udehus udgør 4,190 mio. kr. p/1 2016, jf. tabel 2. I forbindelse med overførselssagen 2015 – 2016 er Byggeri København hørt om økonomien i anlægsprojektet. Byggeri København kan ikke på baggrund af det baggrundsmateriale, der var fremsendt, med sikkerhed sige om prisen kan holde. Det vil dels afhænge af rådgivers vurdering af projektet og de faktiske forhold på grunden, hvilke forsyninger der i jorden mv. Endvidere kan stigende byggepriser også have indflydelse på den endelige pris.

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

Høringproces?	JA / NEJ
Projekt hørt i BYK (anlægsprojekter)	Ja
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	Nej
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	Nej

## Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2017-2019	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 20xx
Opførelse af udehus	4.190	0

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

## Risikovurdering

Lersøparken, hvor Skolehaverne ligger, er i kommuneplanen kategoriseret som O1 område, hvor der normalt ikke må bygges. Der er søgt dispensation for dette, og Skolehaverne har fået dispensation, således udehuset kan opføres på det forudsatte areal.

Hvis midlerne ikke afsættes, må Skolehaverne fortsat benytte Karens Hus med de begrænsninger, det indebærer.

## Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<b>Anlæg:</b>									
-Forprojektering									
-Forprojektering (BYK)									
- Anlægssag				419				419	
- Anlægssag (BYK)				3.771				3.771	*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>				<b>4.190</b>				<b>4.190</b>	
<b>Afledte serviceudgifter:</b>									
- Vedligehold og drift									
-									
<b>Afledte serviceudgifter i alt</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

Der er ikke tidligere bevilget midler til projektet.

**BUx – Smedetoften****Baggrund**

I forbindelse med etablering af klubfællesskabet på Smedetoften 12 blev der i budget 2014 afsat midler til at udvide klubtilbuddet i en del af Smedetoften 14. Det kommende ungdomsklubfællesskab i nr. 14 bliver en del af Smedetoften 12, og i en tidligere sag om klubfællesskaber (BUU 21.11.2012) har BUU besluttet, at Smedetoften skulle lede Klubfællesskabet Bispebjerg Syd.

Der ønskes nu, som besluttet i budget 2014, afsat 200.000 kr. til en indledende undersøgelse af, hvordan den resterende del af bygningen kan indrettes til andre kommunale formål, således at der med udgangspunkt i klubfællesskabet skabes en større sammenhæng i lokalområdets tilbud til børn og unge. Den indledende undersøgelse drøftes med de øvrige forvaltninger, som skal indgå i samarbejdet.

**Indhold**

Der etableres 90 ungdomsklubpladser i det klubfællesskab, der blev afsat midler til Budget 2014, som er et resultat af flytningen af 90 pladser fra institutionen Borup. Pladserne flyttes, da man med klubfællesskaberne ønsker at samle kapaciteten i store centrale enheder i lokalområdet.

Da der blev bevilliget midler til Smedetoften 14 i Budget 2014, blev det også drøftet, hvorvidt man skulle anvende resten af den kommunale bygning til et integreret tilbud for nærområdet. Der blev således i budget 2014 lagt op til, at der kan etableres et lokalt tværgående tilbud med ekstra funktionaliteter, forankret i flere forvaltninger, i lokalerne. På den baggrund ønskes der nu afsat 200.000 kr. til en analyse af, hvordan den resterende del af bygningen kan indrettes til andre kommunale formål, så der med udgangspunkt i klubfællesskabet skabes en større sammenhæng i lokalområdets tilbud til børn og unge. Idéoplægget drøftes med de øvrige forvaltninger, som skal indgå i samarbejdet.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- <i>Eksempler:</i>	
- Indledende undersøgelse Smedetoften 14	- Afdækning af mulighederne for at etablere et tværgående tilbud i bygningen. - Beskæftigelseffekt: 0,24 årsværk

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

**Bydel og adresse**

Smedetoften 14, 2400 København NV (Bispebjerg).

**Økonomi****Tabel til anlægsudgifter**

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2017	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 20xx
Indledende undersøgelse Smedetoften 14	200	0

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

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

Høringproces?	JA / NEJ
Projekt hørt i BYK (anlægsprojekter)	Nej
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	Nej
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	Nej

Byggeri København er hørt om økonomi i anlægsprojektet. \* Midlerne ønskes stjernemarkeret.

Når den indledende undersøgelse er foretaget, og hvis man ønsker at gå videre med projektet, vil der skulle søges en planlægningsbevilling og dernæst en anlægsbevilling. Byggeri København kan ikke uden at have besigtiget bygningen nærmere og uden at kende det konkrete projekt estimere, hvad en planlægningsbevilling koster.

### Risikovurdering

Der foretages en risikovurdering, når projektet foreligger.

## Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<b>Anlæg:</b>									
-Forprojektering									
-Forprojektering (BYK)	BUU	Anlæg	5.25.16.3		200			200	*
- Anlægssag									
- Anlægssag (BYK)									
<b>Anlægsudgifter i alt</b>					<b>200</b>			<b>200</b>	
<b>Afledte serviceudgifter:</b>									
- Vedligehold og drift					0				
-									
<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 er ikke tidligere afsat midler til projektet



## Second Chance – skoletilbud for elever der er droppet ud af skolen

### Baggrund

For at sikre at *alle* elever bliver så dygtige, som de kan, er der, ud over skoletilbud i regi af folkeskolerne, brug for udskolingsstilbud målrettet de elever, der har særlige behov. Det drejer sig om tilbud til unge, der har det svært i den lokale folkeskole, har et højt fravær, er i risiko for at blive marginaliserede eller er særligt sårbare.

Der søges i Overførselssag 2015-16 om i alt 2,5 mio. kr. til videreførelse af Second Chance i 2016 med henblik på i Budget 2017 at søge permanent finansiering på 4,7 mio. kr. fra 2017 og frem.

### Indhold

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i 2006 at etablere skoletilbuddet Second Chance for 16 elever på 8. og 9. klassetrin. Tilbuddet blev i 2009 udvidet gennem Sikker By og i efterfølgende yderligere udvidet i budget 2012, så tilbuddet nu har en samlet kapacitet på op til 78 elever. Second Chance er forankret i ungdomsskolens regi og er et tilbud for elever på 8. og 9. klassetrin. Målgruppen er unge, der har tabt kontakten med folkeskolen og er i risiko for at blive marginaliserede. Det er letpåvirkelige unge, der føler sig udstødt af fællesskabet, og som kan være i fare for at bevæge sig ind i kriminelle miljøer. Second Chance-forløbet giver de unge en ny chance for at tilegne sig sociale og sproglige kompetencer, så de kan aflægge folkeskolens afgangsprøve og komme i uddannelse eller arbejde.

Der er allerede rigtig gode erfaringer med Second Chance. Der er opnået positive resultater inden for samtlige af de opstillede målepunkter i afrapporteringen til Sikker By. Flere elever end forventet har således både opnået bedre sociale, personlige og faglige kompetencer. Herudover er 95 % af de unge efterfølgende tilmeldt en ungdomsuddannelse eller anden uddannelsesaktivitet. Rambølls effektevaluering viser ligeledes, at over halvdelen af eleverne oplever forbedringer i forhold til et aktivt fritidsliv, mindsket risiko for at begå kriminalitet og dårligt selvværd.

Bevillingerne til Second Chance er tidsbegrænsede og udløber i henholdsvis 2015 og 2016. Forvaltningen foreslår, at indsatsen fastholdes på det nuværende niveau og gøres permanent. Forvaltningen fremlægger derfor i forbindelse med Budget 2017 et budgetønske om permanent finansiering.

### Overordnede målsætninger og effekter

Den overordnede målsætning med budgetønsket er at give målrettet støtte til unge, der har særlige behov. Målet er, at *alle* elever får mulighed for at blive så dygtige, som de kan og bliver rustet til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Dermed bidrages til Københavnermålsætningen om, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

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

Høringproces?	JA / NEJ
Projekt hørt i BYK (anlægsprojekter)	Nej
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	Nej
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	Nej

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- <i>Second Chance</i>	- <i>En gruppe elever, der hænger i udkanten af regelmæssig skolegang, bliver fastholdt i uddannelse.</i>

### Bydel og adresse

[Alle bydele, Indre by, Nørrebro, Østerbro, Vesterbro/ Kongens Enghave, Valby, Vanløse, Brønshøj/ Husum, Bispebjerg, Amager Vest, Amager Øst]

### Økonomi

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde 9/12-15 besluttede udvalget at finansiere Second Chance, så der var dækning til og med august 2016. Der søges i Overførselssag 2015-16 om at dække resterende udgifter i Budgetår 2016, og i Budget 2017 fremsættes der budgetønske om permanent finansiering på 4,7 mio. kr. fra 2017 og frem.

### Tabel til udgifter til service/ overførsler mv./ finansposter

Tabel 2. Service

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	I alt
- <i>Second Chance</i>	BUU	Service		2.500				2.500
-								
<b>Udgifter til service /overførsler mv./ finansposter i alt</b>				<b>2.500</b>				<b>2.500</b>

### Risikovurdering

Hvis midler ikke bevilges i overførselssagen, får udsatte i 8. og 9. klasse, der har tabt kontakten med folkeskolen og er i risiko for at blive marginaliserede, ikke længere et tilbud gennem ungdomsskolen, der giver dem en ny chance for at tilegne sig sociale og sproglige kompetencer, så de kan aflægge folkeskolens afgangsprøver og komme i uddannelse eller arbejde.

### Bevillingstekniske oplysninger

#### Tidligere afsatte midler

Der er tidligere afsat midler til Second Chance jf. nedenstående tabel.

Tabel 3. Tidligere afsatte midler på området

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2007	900	900					
Budgetaftale 2011	2000	2000	2000				
Budgetaftale 2012	2500	2500	2500	2500			
Overførselssagen for 2011 til 2012							
Budgetaftale 2013							
Overførselssagen for 2012 til 2013							
Budgetaftale 2014			900*	900*	900*		
Overførselssagen for 2013 til 2014							
Budgetaftale 2015				2200	2200		
Overførselssagen for 2014 til 2015							
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>	<b>4500</b>	<b>4700</b>	<b>2200</b>		

\*bevillingen fra Budgetaftale 2014 er den del af den samlede bevilling som er blevet gjort permanent



## BUx – Gældseftergivelse til skoler

### Baggrund

Der er en række skoler i København, som er ramt af en dobbelt udfordring, da de disse skoler både er på en faglig og en økonomisk handleplan eller er på faglig handleplan og har gæld. Samtidig har disse skoler fornyeligt fået ny skoleleder eller står midt i at rekruttere en ny skoleleder.

### Indhold

For at sikre, at den nye skoleleder kan fokusere fuldt ud på den faglige udfordring, foreslås det at sikre gældseftergivelse på de skoler, som opfylder følgende betingelser:

- på faglig handleplan,
- der har fået ny leder,
- der har gæld og
- som skal lave en faglig og driftsmæssig turnaround.

Der peges ikke på en generel gældssaneringsordning, hvor skoler under ét kan komme i betragtning, men på en gældseftergivelsesmodel, hvor hele gælden eftergives. En ny leder skal ikke både træde ind i en ny svær ledelsesopgave, og samtidig stå til regnskab for tidligere opbygget gæld og historik.

Hvis der ikke gives mulighed for gældseftergivelse, så vil nye skoleledere på skoler, der har brug for faglig og økonomisk turnaround, eksempelvis skulle lade lærerne undervise mere, så underskuddet kan dækkes ind på anden vis, og det er en vanskelig situation for en ny skoleleder. De betingelser nye skoleledere stilles på skoler, der kræver faglig og økonomisk turnaround, har også betydning for mulighederne for at rekruttere nye skoleledere til svære omstillingsopgaver.

Der er lige nu 12 skoler, der er på faglig handleplan, hvoraf 4 skoler lever op til nævnte krav: Korsager Skole (faglig handleplan og gæld), Kildevældsskole (faglig handleplan, gæld og kommer på økonomisk handleplan), Lundehusskolen (faglig handleplan og gæld) og Rødkilde Skole (faglig handleplan, gæld og økonomisk handleplan), og det vil samlet set koste 4,7 mio. kr. at gældseftergive de 4 nævnte skoler. Der er dog ingen skoler herudover, som er på faglig handleplan og har gæld, heller ikke hvis man inkluderer kategorien, har ikke fået ny skoleleder fornyeligt.

Skoler, der er på faglig handleplan, er ikke det samme som skoler, der er på økonomisk handleplan, da skoler eksempelvis godt kan være på faglig handleplan uden at have underskud og være på økonomisk handleplan.

Forvaltningen vil frem mod de politiske forhandlinger om Overførselssag 2015-16 validere tallene, der bygger på regnskab 2015. Derfor kan der ske forskydninger i beløbene eksempelvis som følge af endnu ikke opgjorte refusioner. Der vil dog ikke komme flere skoler til, da forvaltningen har afsluttet den samlede vurdering af skoler, der indstilles til faglig handleplan.

I forbindelse med den årlige kvalitetsrapport for den enkelte skole afholdes kvalitets- og supportsamtaler mellem skolens ledelse og områdechefen. Her

Eksekveringsparat?	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (Børne- og Ungdomsudvalget)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Høringproces?	JA / NEJ
Projekt hørt i BYK (anlægsprojekter)	Nej
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	Nej
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	Nej



foretages en helhedsvurdering af skolens udvikling inden for faglige resultater, trivsel, chancelighed og overgang til ungdomsuddannelse. Hvis helhedsvurderingen viser, at der er behov for et samlet og fokuseret løft af skolen, kan en skole indstilles til at komme på faglig handlingsplan for en toårig periode. I forbindelse med kvalitetsrapportens godkendelse i det politiske udvalg beslutter politikerne samtidig, hvilke skoler der skal på faglig handlingsplan.

### Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Gældseftergivelse til skole	- Skoler på faglig handleplan med ny leder, der laver en turnaround får økonomisk support til at gennemføre ændring, så de hurtigere kommer på fode fagligt og økonomisk.

### Bydel og adresse

Korsager Skole, Tersløsevej 35, 2700 Brønshøj

Kildevældsskole, Bellmanskade 5 A, 2100 København N (Østerbro)

Lundehusskolen, Lersø Parkallé 152, 2100 København N (Bispebjerg/Nørrebro)

Rødkilde Skole, Godthåbsvej 274, 2720 Vanløse

### Økonomi

Hvis forslaget vedtages, så afsættes midlerne umiddelbart efter. Overførselssag 2015-16 er vedtaget senest 1. april. Den konkrete bevilling vil derfor ske hurtigst derefter. Ved regnskab 2017 vil de pågældende skoler være underlagt de samme regnskabsregler og regler om mulighed for at overføre decentral opsparring som andre skoler og daginstitutioner.

### Tabel til udgifter til service/ overførsler mv./ finansposter

Tabel 2. Service

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	I alt
- Gældseftergivelse af skoler	BUU	Service						
- Korsager Skole	BUU	Service		258				258
- Kildevældsskole	BUU	Service		2.121				2.121
- Lundehusskolen	BUU	Service		185				185
- Rødkilde Skole	BUU	Service		2.098				2.098
<b>Udgifter til service i alt</b>	BUU	Service		<b>4.662</b>				<b>4.662</b>

### Risikovurdering

Bevilges der ikke midler til gældseftergivelse af de nævnte skoler, vil disse skoler med nye ledere skulle foretage en faglig turnaround, samtidig med at de skal betale af på gammel gæld. Der vurderes herudover ikke at være væsentlige risici forbundet med ønsket.

## Bevillingstekniske oplysninger

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til gældsrengøring. Der er tidligere afsat midler til gældssanering, hvor skolerne kun har fået fraskrevet en del af gælden, som nedenstående er udtryk for.

Tabel 3. Tidligere afsatte midler på området

(1.000 kr., løbende p/l)	2007	(...)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2007									
Overførselssagen 2007-2008	20.800 *								
(...)									
Budgetaftale 2013									
Overførselssagen 2012-2013									
Budgetaftale 2014									
Overførselssagen 2013-2014									
Budgetaftale 2015									
Overførselssagen 2014-2015									
Budgetaftale 2016									
<b>Afsatte midler i alt</b>									

\*Herudover har Børne- og Ungdomsudvalget i afsat til gældssanering (t. kr.): 23.200 i 2007, 13.400 i 2011 og 20.000 i 2012



## BUx – Etablering af ungeråd

### Baggrund

Forslaget indebærer etablering af et ungeråd i København. Ungerådet skal have til formål at inddrage de unges holdninger og perspektiver på relevante sager.

### Indhold

Ungerådet skal etableres for at sikre, at de unges stemme bliver hørt og for at give de unge et formelt sted, hvor de kan løfte sager, de finder relevante for et godt ungdomsliv i København.

Primo marts 2016 afholdes en inddragende workshop for unge, hvor de kan give deres input til, hvordan et ungeråd bør organiseres med henblik på at sikre et velfungerende råd, som de unge ønsker at engagere sig i og vil bruge. På denne baggrund udarbejder forvaltningen et forslag til rammer, organisering og indhold af et ungeråd, som forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til politisk beslutning.

Målgruppen er ikke fastlagt, men forventes at være unge i aldersgruppen ca. 14-25 år.

I følgende byer har forvaltningen erfaret, at der er etableret ungeråd:

Aarhus: <http://ungebyraad.dk>

Aalborg: <http://aalborgungebyraad.dk/>

Randers: <https://nyheder.randers.dk/alle-nyheder/2016/1/randers-har-valgt-ungeraad/>

Der søges om midler til opstart af et pilotforsøg, og bliver det en succes, vil forvaltningen søge yderligere midler til at drive ungerådet.

### Overordnede målsætninger og effekter

Etableringen af ungerådet er en del af målsætningen om i højere grad at inddrage borgernes perspektiver på forvaltningernes kerneopgaver, fremme medborgerskab og styrke de unges medbestemmelse. Ved at inddrage de unges perspektiver gennem en samskabelsesproces forventes de unges behov og ønsker at blive tydeligere, hvilket kan medvirke til at kvalificere kommunens indsatser målrettet unge.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Gennemførelse af workshop for unge	- Input fra målgruppen om, hvordan de ønsker et ungeråd organiseres, og hvad der skal til for, at de vil engagere sig i et ungeråd
- Udarbejdelse af forslag til etablering af ungeråd	- Rammerne for ungerådet præciseres

### Bydel og adresse

[Alle bydele, Indre by, Nørrebro, Østerbro, Vesterbro/ Kongens Enghave, Valby, Vanløse, Brønshøj/ Husum, Bispebjerg, Amager Vest, Amager Øst]

### Økonomi

Udgifterne til etableringen af et ungeråd afhænger af, hvordan ungerådet organiseres. Et bud på etableringen af ungerådet er 100.000 kr., og de årlige driftsudgifter til ungerådet forventes at være 300.000 kr. Dette beløb dækker kun

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

Høringproces?	JA / NEJ
Projekt hørt i BYK (anlægsprojekter)	Nej
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	Nej
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	Nej

driften af ungerådet, og indeholder således ikke eventuelle midler, som ungerådet skal kunne råde over. Økonomien kvalificeres, når rammerne for ungerådet er tydeligere, efter den inddragende workshop for de unge er afholdt.

Midlerne, der søges i forbindelse med overførselssagen, dækker driften af ungerådet i 2016 og udviklingsprocessen med etableringen. Hvis ungerådet er en succes og ønskes at fortsættes, vil der blive udarbejdet budgetforslag til Budget 2017.

## Tabel til udgifter til service/ overførsler mv./ finansposter

Tabel 2. Service

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	I alt
- Etablering af ungeråd	BUU	Service		100				100
- Drift af ungeråd i 2016	BUU	Service		300				300
<b>Udgifter til service i alt</b>				<b>400</b>				<b>400</b>

### Risikovurdering

Der forventes ikke at være nogen væsentlige risici forbundet med etableringen af et ungeråd. Dog kan udgiften ungerådet blive højere, såfremt ungerådet skal råde over midler. Dette afklares, når den inddragende workshop for de unge er afholdt.

## Bevillingstekniske oplysninger

### Flere forvaltninger/udvalg

Det vides endnu ikke, om budgetforslaget fordeles mellem flere forvaltninger, da det afhænger af, hvordan ungerådet organiseres, og hvor driften af ungerådet placeres.

Tabel 3. Fordeling mellem udvalg på styringsområde

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	I alt
Service, overførsler, finansposter	BUU	Service		400				400
-								
<b>Udgifter i alt</b>				<b>400</b>				<b>400</b>

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til et ungeråd.

UDKAST