



BUx – Planlægningsbevilling til ny skole på Holmbladsgade

Baggrund

Behovsprognosen viser, at der er behov for etablering af 4 nye skolespor på Nordøstamager frem til 2027 og yderligere 2 spor frem til 2050. Derfor blev der i Budget 2016 afsat en planlægningsbevilling på 6,3 mio. kr. til planlægning af en 4-sporet skole med madskole, bibliotek og idrætshal i området. Behovsområdet blev herefter undersøgt for egnede byggegrunde på begge sider af Amager Strandvej. I Overførselssagen 2015-16 blev der truffet beslutning om at undersøge muligheden for at placere skolen på den kommunale grund Amager Strandvej 3 og på den baggrund udarbejde en helhedsplan for grunden, som var ekstra i forhold til den besluttede planlægningsbevilling. Midler til indledende undersøgelser af grunde og udarbejdelse af Helhedsplanen på Amager Strandvej 3 skulle tages af planlægningsbevillingen fra Budget 2016. Placeringen af skolen på Amager Strandvej 3 samt endeligt valg af tilvalgsscenarioer til skolebyggeriet skulle fremlægges til beslutning i Budget 2017.

I Budget 2017 blev beslutningen om placering af skolen på Amager Strandvej 3 dog udskudt til Overførselssagen 2016/17, da sikkerhedsforholdene som følge af grundens nærhed til Prøvestenen ikke kunne afklares. I februar 2017 er sikkerhedsforholdene stadig ikke afklaret, jf. særskilt budgetnotat fra ØKF. I mellemtiden har Københavns Kommune købt grunden Holmbladsgade 113, som forventes at være stor nok til en fuld 3-sporet skole (BR, 2. feb. 2017). Det resterende spor i behovsområdet foreslås etableret ved en udbygning af Skolen ved Sundet, jf. særskilt budgetnotat fra BUF. Forventningen er, at de sidste 2 spor kan etableres i Kommuneplanens perspektivområde, Kløverparken, som ligger nord for Prags Boulevard i den sidste del af behovsperioden frem mod 2030.

Indhold

Da planlægningsbevillingen til etablering af en 4-sporet skole på Nordøstamager blev afsat (Budget 2016), var der ikke truffet beslutning om skolens placering. Placeringen på Holmbladsgade 113 betyder, at en del af planlægningen foretaget vedrørende Amager Strandvej 3 og andre undersøgte placeringsmuligheder, må gå om.

Beslutning

Der skal træffes beslutning om afsættelse af en ekstra planlægningsbevilling som erstatning for de midler, der er anvendt på tidligere planlægning på bl.a. Amager Strandvej 3. En ny skole med 3 spor opføres som udgangspunkt med fritidsinstitution, skolemadsordningen EAT (centralt produceret mad) samt 2 idrætssale og en tumlesal, jf. BUF's 'Funktionsprogram for skoler og FH/KKFO'. Der skal desuden træffes beslutning om, hvilket tilvalgsscenarie, der evt. skal indgå i planlægningen samt afsættes midler hertil.

Hensynet til den omkringliggende bebyggelse betyder, at der ikke er plads på grunden til både idrætshal, madskole og bibliotek, som indgik i planlægning af skole på Amager Strandvej 3. Planforholdene på Holmbladsgade 113 tillader, at skolen enten opføres som madskole eller med en idrætshal. Grundet bl.a. lysforhold og krav til friareal vil det ikke være muligt at bygge højere for at skabe mulighed for begge tilvalgsscenarioer.

Det samlede anlægsønske for en 3-sporet skole inkl. et evt. tilvalgsscenarie forventes fremlagt til Budget 2019. I Budget 2019 vil det ikke være muligt at fra- eller tilvælge tilvalgsscenarioer, uden at planlægningsfasen skal gå helt eller delvist om med forøgede udgifter og en forsinkelse til følge. Såfremt planlægningen igangsættes nu, forventes den nye skole at kunne ibrugtages i august 2022.

Tabel 1: Oversigt over bevillingsbehov til planlægning og tilvalgsscenarioer

Planlægningsmidler finansieret i Budget 2016	Kr. 6.300.000
4 spor Madskole Idrætshal	
Forbrugt på rådgiverhonorar, tekniske undersøgelser, planlægning og adm. bidrag forbrugt på tidligere undersøgte grunde herunder Amager Strandvej 3	Kr. 2.300.000
Finansieringsbehov i Overførselssagen 2016/17	
Ekstra planlægningsmidler til 3 spor på Holmbladsgade 113 (såfremt de resterende 4. mio. kr. fra Budget 2016 også kan anvendes)	Kr. 2.400.000
Tilvalgsscenarioer (enten/eller)	
Madskole	Kr. 155.000
Idrætshal	Kr. 155.000

Ekstra planlægningsmidler til en 3-sporet skole på Holmbladsgade 113 (2,4 mio. kr.)

Der resterer 4 mio. kr. af den oprindelige planlægningsbevilling på 6,3 mio. kr. fra Budget 2016. Såfremt disse kan anvendes som planlægningsmidler til skolen på Holmbladsgade 113 er der behov for at supplere de resterende planlægningsmidler med 2,4 mio. kr. De forbrugte 2,3 mio. kr. dækker rådgiverhonorar mv. forbrugt på tidligere undersøgte grunde, herunder Amager Strandvej 3, jf. oversigt over bevillingsbehov til planlægning og tilvalgsscenarioer i tabel 1.

Det samlede anlægsbehov til etablering af 3 spor forventes at udgøre 405 mio. kr. Beregningen indeholder maksimalpriser og stedsspecifikke udgifter på 25 pct. De stedsspecifikke udgifter vil blive afdækket i planlægningsfasen og fremlagt som en del af anlægsønsket. Det samlede anlægsbehov forventes fremlagt i Budget 2019.

Tilvalgsscenarie 1: Ekstra planlægningsmidler til madskole (155.000 kr.)

Skolemadsordningen EAT (centralt produceret mad), som fremgår af Børne- og Ungdomsforvaltningens 'Funktionsprogram for skoler og FH/KKFO' opgraderes til en madskole, hvor madproduktionen foregår på skolen i et produktionskøkken med et tilknyttet spise/loungeområde. På en madskole deltager eleverne i fremstillingen, og maden har således også et pædagogisk sigte. Børnene lærer om fødevarer og sunde madvaner, og køkkenet indgår som en del af den praktiske undervisning på skolen. Det samlede anlægsbehov til en madskole forventes at udgøre 17,3 mio. kr., som skal tillægges anlægsbehovet til 3 skolespor. Beregningen indeholder maksimalpriser og stedsspecifikke udgifter på 25 pct. De stedsspecifikke udgifter vil blive afdækket i planlægningsfasen og fremlagt som en del af anlægsønsket. Det samlede anlægsbehov forventes fremlagt i Budget 2019. Hvis madskole vælges, er der ikke plads på grunden til at etablere en idrætshal. Hvis madskole ikke vælges, bliver skolen etableret med en EAT-ordning.

Tilvalgsscenarie 2: Ekstra planlægningsbevilling til idrætshal (155.000 kr.)

De 2 idrætssale, som fremgår af Børne- og Ungdomsforvaltningens 'Funktionsprogram for skoler og FH/KKFO' for en 3-sporet skole, opgraderes til en stor idrætshal (1.600 m² netto), som dækker behovet for skolens idrætsundervisning samt anvendes i et samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen. Idrætshallen kan bruges af både skole og det øvrige forenings- og fritidsliv i området fra tidlig morgen til sen aften. En stor idrætshal (20 x 40 m) kan modsat idrætssale rumme mere pladskrævende idrætsaktiviteter og arrangementer både i og efter skoletid og vil imødekomme en efterspørgsel på idrætsfaciliteter på Amager og København generelt. Det samlede anlægsbehov forventes fremlagt i Budget 2019.

Det samlede anlægsbehov på en idrætshal forventes at udgøre 29,9 mio. kr. Beregningen indeholder maksimalpriser og stedsspecifikke udgifter på 25 pct. De stedsspecifikke udgifter vil blive afdækket i planlægningsfasen og fremlagt som en del af anlægsønsket. Hvis idrætshal vælges, er der ikke plads til at etablere madskole. Hvis idrætshal ikke vælges, bliver skolen etableret med to idrætssale og en tumlesal. Med en placering på Holmbladsgade 113 vil den nye skole ligge ca. 400 m. fra kulturinstitutionen, kvartérhuset og idrætshallen 'Prismen', som også ligger på Holmbladsgade. Kultur- og fritidsforvaltningen oplyser, at idrætshallen i Prismen er tæt på fuldt booket hele dagen i hverdage og derfor ikke kan indgå som idrætsfacilitet for skolen.

Inddragelse og lokal dialog

Det har af tidsmæssige årsager ikke været muligt at lave en bred lokal inddragelse i forhold til valg af tilvalgsscenarioer mv. på Holmbladsgade 113. Der er mange gode erfaringer fra byens eksisterende madskoler, som er meget populære blandt elever og forældre, herunder bl.a. Amager Fælled Skole. Ud fra et skolehensyn anbefaler Børne- og Ungdomsforvaltningen at skolen etableres som madskole.

Lokaludvalg Amager Øst ser gerne, at skolen gøres anvendelig til andre formål end skole og åbner sig op til lokalområdet, jf. udtalelse fra Lokaludvalget i bilag 1. Lokaludvalget mener, at både madskole og idrætshal er ønskeligt. Hvis der skal vælges, peger udvalget på en idrætshal. Udvalget peger desuden på, at placeringen giver mulighed for et nært samarbejde med Kofoed Skole, bl.a. med henblik på et muligt samarbejde om samlokalisering af madskolen. Kofoed Skole ligger på hjørnet af Nyrnberggade og Holmbladsgade lige overfor Holmbladsgade 113.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har talt med Kofoed Skole, der ser positivt på et samarbejde med den nye folkeskole. Kofoed Skole har i dag et produktionskøkken, der producerer mad til ca. 300 personer. Faciliteter til en madskole (produktionskøkken og spiseområde) på en 3-sporet folkeskole kræver som minimum etablering af ca. 450 m² forudsat dobbeltanvendelse af m² på skolen. Eleverne spiser i 3 hold, og køkkenet indgår som en del af den praktiske undervisning på skolen. På baggrund af den indledende dialog vurderer Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke, at en samlokalisering af madskolen på Kofoed Skole er mulig. De primære grunde er:

- Ud fra de gældende principper for en madskole er det ikke muligt at etablere de nødvendige faciliteter i Kofoed Skoles bygninger, jf. 'Funktionsprogram for skoler og FH/KKFO'.
- Det vil være en logistisk meget svær øvelse at afvikle spisesituationen for 840 elever på en forsvarlig måde hen over Holmbladsgade.

Kofoed Skole har desuden en idrætshal i Jenagade, som dog anvendes i dagtimerne af skolen selv og derfor ikke kan indgå som idrætsfacilitet for skolen. Børne- og Ungdomsforvaltningen fortsætter dialogen med Kofoed Skole omkring muligheder og potentialer i et samarbejde på områder, der ikke påvirker den fysiske udformning af skolebygget på Holmbladsgade 113.

Genhusning og tidlig opstart

I forbindelse med den årlige ændring af skoledistrikter (BR, 22.9.16) blev det besluttet, at den ny skole på Nordøstamager skulle tildeles et grunddistrikt fra skolestart 2017/18. På grund af den forsinkede ibrugtagningsdato blev det på BR-mødet den 2. feb. 2017 besluttet at suspendere den tidligere beslutning om at oprette distriktet. Suspensionen gælder for skoleåret 2017/18. Med beslutningen bliver forældrenes retskrav ift. distriktsskole som før

distriktsændringen. Det betyder, at Lergravsparkens Skole i skoleåret 2017/18 optager 6 spor, hvilket er 6 spor mere, end de fysiske rammer rummer. Lergravsparkens Skole kan godt håndtere at danne 6 klasser i en enkelt årgang uden behov for afhjælpende foranstaltninger. Dog kan fritidskapaciteten blive udfordret ved 6 spor, hvilket kan resultere i et behov for etablering af midlertidige foranstaltninger og et heraf afledt finansieringsbehov. Finansieringsbehovet forventes dækket af puljen til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger.

Forslag til oprettelse af skoledistrikt til den nye skole på Holmbladsgade forventes fremlagt i forbindelse med distriktsændringssagen i 2017. Tidlig opstart forventes placeret på Skolen på Amagerbro.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2017 p/l)	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	I alt
Planlægning af 3 spor	Anlæg	1.200	1.200			2.400
Planlægning af <u>enten</u> madskole <u>eller</u> idrætshal	Anlæg	155				155
Udgifter i alt						2.555

Risikovurdering

De stedspecifikke udgifter kan blive højere end 25 %, sandsynligvis helt op mod 50 %. Udearealer på tag er næsten 100% dette er vanskeligt at opnå, at udføre og forbundet med stor risiko. Der er mange bindinger fra TMF om tilpasning i byrummet. Der skal etableres p-kælder i et område med højt vandspejl. Der har været et langt forløb med borgerne i forbindelse med placeringen af skolen på Amager Strandvej 3, dette kan komme til at give modstand til projektet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	*
Planlægningsbevilling (ByK)	ØU	2.160			2.160				2.160	
Anlægsudgift (bestillerforvalt.) [□]										
Anlægsudgift (ByK)	ØU									
Administrationsbidrag (ByK)	ØU									
Bestillerhonorar (bestillerforvalt.)	BUF	240			240				240	
Anlægsudgifter i alt		2.400			2.400				2.400	
- Vedligehold										
- Afledt drift										
Afledte serviceudgifter i alt										

[□] Udfyldes kun såfremt der ønskes midler til inventar.

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har været i ejendomsfaglig høring i ByK/KEID/TEo.

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst			x
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016						6.300	
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Afsatte midler i alt						6.300	

Vedr. placering af ny skole i Amager Øst bydel

Med den stærke byudvikling der pt. foregår i Amager Øst bydel, har der vist sig et behov for snarest at igangsætte byggeri af en ny skole på Nordøstamager.

I et hørings svar d. 23.6.2016 gav lokaludvalget udtryk for, at vi ikke fandt placeringen på Amager Strandvej 3 optimal på grund af den yderlige placering i forhold til skoledistriktet, på grund af den tunge trafik på Amager Strandvej og Prags Boulevard og på grund af den formodentlige stærke forurening af grunden.

Vi var også bekymrede for den tætte placering ved Prøvestenen og pegede på nødvendigheden af at sikkerheden kan garanteres.

Vi er derfor tilfreds med at der nu bliver lagt op en alternativ placering på adressen Holmbladsgade 113.

Denne grund har dog arealmæssige begrænsninger. For det første kan der kun bygges en tre sporet skole, for det andet ser det ud til at være svært både at få plads til en 20x40 idrætshal og at skolen bliver en madskole. Vi mener fortsat at begge dele er ønskeligt, og at skolen gøres anvendelig til andre formål, og åbner sig op til lokalsamfundet. Placeringen giver mulighed for et nært samarbejde med Kofoeds skole. Vi vil derfor anbefale, at der tages kontakt med Kofoeds Skole bl.a. andet med henblik på et muligt samarbejde om samlokalisering af madskolen og gode forbindelser på tværs af Holmbladsgade.

14-02-2017

Sagsnr.
2017-0088129

Dokumentnr.
2017-0088129-1

Skal man vælge imellem at knytte idrætshal eller madskole til projektet kan der tales for begge dele. En idrætshal vil være et stort aktiv for børn og lærere når idræts og bevægelsesdelen skal udmøntes som beskrevet i skolereformen. En ny hal vil desuden i høj grad stimulere det lokale foreningsliv, og bidrage til at det bliver lettere for skolens børn at finde vej til foreningerne. Her henviser vi bl.a. til de mangeårige erfaringer fra Peder Lykke skolen. Hvis man ikke bygger en idrætshal til skolen vil der være akut behov for, at man andet steds i den nordøstligedel af amager Øst bygger en ny hal. Dette motiveres i den kraftige befolkningstilvækst, som er årsagen til at man må bygge

en ny skole. En madskole vil fremme elevernes forståelse for sund mad og styrke deres kompetencer for madlavning. En madskole vil også bidrage til et samarbejde med lokale foreninger, der har madlavning som udgangspunkt.

Skal vi vælge vil vi pege på at skolen skal bygges med en fuldgyltig idrætshal.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen

Formand for Amager Øst Lokaludvalg



BUx: Skolen ved Sundet sporudvidelse med 1 spor

Baggrund

Behovsprognosen viser, at der er behov for etablering af 4 nye skolespor på Nordøstamager frem til 2027 og yderligere 2 spor frem til 2050. Derfor blev det i Budget 2016 besluttet at bygge en 4-sporet skole med mulighed for udvidelse til 6 spor på Amager Strandvej 3. Denne løsning har nu vist sig ikke at være mulig jvf. særskilt budgetnotat vedrørende etablering af ny 3-sporet skole på Holmbladsgade 113.

Der har samtidig vist sig mulighed for at udvide Skolen ved Sundet med 1 skolespor. Skolen ved Sundet har det sidste år og vil det kommende skoleår optage et spor mere end skolen har kapacitet til, på trods af distriktsændringer. Dette skal løses enten med sporudvidelse eller en ny distriktsændring. En distriktsændring er en vanskelig løsning da distriktet i forvejen er snævret meget ind og der ikke er flere roder at tage af. Dette vil samtidig ikke løse Nordøstamagers kapacitetsudfordringer, da en distriktsændring kun skubber kapacitetsudfordringerne videre til en anden skole.

Skolen ved Sundet er i forvejen i planlægningsfasen, da der i Budget 2016 blev bevilliget samlet 218,7 mio. kr. til at bygge en ny fritidsinstitution, som en del af Fremtidens Fritidstilbud, til helhedsrenovering samt til at etablere skolemadsordningen EAT. I overførselssagen 2015/2016 blev der yderligere bevilliget 7,9 mio.kr. til et nyt faglokale til Håndværk og Design.

Indhold

For at løse kapacitetsudfordringerne på Skolen ved Sundet og samtidig løse en del af kapacitetsbehovet på Nordøstamager, søges der om planlægningsmidler til en udbygning af Skolen ved Sundet fra 3 til 4 skolespor og udvidelse af fritidstilbuddet med 112 pladser.

Beslutning

Der skal træffes beslutning om en planlægningsbevilling til sporudvidelse af Skolen ved Sundet inkl. 112 fritidspladser. Da den nye fritidsinstitution allerede er i planlægningsfasen, kan planlægningen af sporudvidelsen gennemføres sideløbende frem mod Budget 2018, hvor der kan søges om anlægsmidler.

Det samlede anlægsønske forventes fremlagt i Budget 2018. I Budget 2018 vil det ikke være muligt at fra- eller tilvælge tilvalgsscenerier, uden at planlægningsfasen skal gå helt eller delvist om med forøgede udgifter og en forsinkelse til følge. Såfremt planlægningen igangsættes nu, forventes det nye spor at kunne ibrugtages i august 2021.

Planlægningsbevilling til udvidelse med 1 spor inkl. 112 fritidspladser(3,8.mio.kr.)

Da skolen er fredet, må der ikke bygges til de eksisterende fredede bygninger. Der opføres derfor en selvstændig bygning på en del af skolens udeareal, der både kan rumme 1 skolespor og fritidstilbud. Der er i helhedsrenoveringens midler afsat et mindre beløb som kan anvendes til at reetablere udearealerne på skolen efter bygningen står færdig. Det samlede beløb til dette bliver, sammen med beløbet til etablering af de resterende udearealer, kvalificeret i planlægningsfasen. Det samme gælder behovet for genhusning. Genhusning af optaget af elever på det ekstra skolespor forventes at kunne gennemføres i eksisterende pavilloner på skolens grund.

Det samlede anlægsbehov til etablering af 1 spor forventes at udgøre 138,5 mio. kr. Beregningen indeholder maksimalpriser og stedsspecifikke udgifter på 25 pct. De

stedsspecifikke udgifter vil blive afdækket i planlægningsfasen og fremlagt som en del af anlægsønsket. Det samlede anlægsbehov forventes fremlagt i Budget 2018.

Tilvalgsscenario: Planlægningsbevilling til madskole (0,2 mio.kr.)

I Budget 2016 blev det besluttet, at Skolen ved Sundet skulle have skolemadsordningen EAT (centralt produceret mad). Etableringen af EAT er under planlægning. Ønskes en opgradering til madskole med eget produktionskøkken i stedet for EAT, kan dette lade sig gøre i nybyggeriet. Der er ikke plads til etablering af produktionskøkken i de eksisterende skolebygninger. På en madskole indgår eleverne i fremstillingen af maden og har derfor et pædagogisk sigte, da eleverne lærer om fødevarer og sunde madvaner. Der produceres mad til alle skolens børn på en madskole, hvorimod der med EAT-ordningen regnes med, at maden er et tillæg til den medbragte mad.

Det samlede anlægsbehov til etablering af madskole forventes at udgøre 20,8 mio. kr. Beregningen indeholder maksimalpriser og stedsspecifikke udgifter på 25 pct. De stedsspecifikke udgifter vil blive afdækket i planlægningsfasen og fremlagt som en del af anlægsønsket. Der er i Budget 2016 afsat 8,3 mio. kr. til skolemadsordningen EAT. Af disse midler er der på nuværende tidspunkt brugt ca. 50.000 kr. til planlægning. De resterende 7,8 mio. kr. kan anvendes til etablering af madskole, og skal derfor fratrækkes det samlede anlægsbehov, som fremlægges i Budget 2018.

Tilvalgsscenario: Idrætshal

Ifølge BR-beslutningen d. 10/1-2008 skal det ved nybyggeri på skoleområdet undersøges, om det er muligt at bygge en idrætshal på 2000 m². Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at en idrætshal af denne størrelse vil overskride den tilladte bebyggelsesprocent og krav til friareal, og hallen kan dermed ikke etableres.

Inddragelse af skole og fritid

Sammentænkningen af lokalernes funktioner giver mulighed for at bruge lokalerne fleksibelt. Skolens og fritidsinstitutionens ledelser bakker op om denne sammentænkning og ønsker at arbejde videre med, at nybygningen kan rumme hele udskolingen, som dermed vil færdes i et mere uddannelsesrettet arbejdsmiljø. I planlægningsfasen vil det blive besluttet, hvordan bygningerne bedst muligt kan understøtte elevernes og personalets fleksible brug af lokalerne i løbet af skoledagen og fritiden.

Lokalplan og genhusning

Da byggeriet af sporudvidelsen vil udløse behov for ny lokalplan, betyder det, at ibrugtagningen af fritidsinstitutionen (som blev besluttet i Budget 2016) vil blive forsinket ca. 1 år i forhold til den nuværende tidsplan. Dialogen mellem Byggeri København og Teknik- og Miljøforvaltningen er dog etableret, så lokalplanen kan udarbejdes sideløbende med planlægningen af sporudvidelsen. Sammentænkes planlægningen af byggerierne, er der mulighed for at genhusning og tidlig opstart kan ske på skolens egen matrikel i eksisterende midlertidige pavilloner. De midlertidige pavilloner skal efter planen nedtages i sommeren 2017, men besluttet sporudvidelsen, vil midler til tidlig opstart af det 4. spor samt forlængelse af den midlertidige byggetilladelse, økonomi til ombygning og leje, blive søgt sammen med anlægsbevillingen i budget 2018.

Konsekvenser ved ikke at give bevilling

Udbygges Skolen ved Sundet ikke, kan skolen ikke rumme de elever, der tilhører skolens distrikt. Dermed skal der findes alternative løsninger på kapacitetsproblemet, da distriktet allerede er indskrænket så meget, at der ikke er flere roder at tage af. Man ville derfor være nødsaget til at skære distriktet ved specifikke gadenavne. Denne løsning kan være

problematisk, da det er svært at finde saglige argumenter for hvilke gadenavne, der skal skæres væk og vil derfor være en upopulær beslutning for distriktets borgere. Da der er behov for yderligere skolekapacitet på Amager vil en manglende udbygning også medføre, at der skal etableres et skolespor et andet sted på Amager.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2017 p/l)	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	I alt
Planlægningsbevilling	Anlæg	3.800				
Anlægsbevilling						
-						
Udgifter i alt		3.800				

Risikovurdering

Byggeri København er i gang med en helhedsrenovering af Skolen ved Sundet herunder Friluftsskolen samt etablering af nyt fritidshjem for 336 børn. Vedtages planlægningsbevilling til overførselssagen ikke, kan synergi med det øvrig igangværende projekt ikke holdes. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at byggeriet kan gennemføres. Kulturarvsstyrelsen skal godkende projektet, hvilket vurderes meget sandsynligt at de gør.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	*
Planlægningsbevilling (ByK)	ØU				3.480				3.480	
Anlægsudgift (bestillerforvalt.) [□]										
Anlægsudgift (ByK)	ØU									
Administrationsbidrag (ByK)	ØU									
Bestillerhonorar (bestillerforvalt.)	BUU				320				320	
Anlægsudgifter i alt					3.800				3.800	
- Vedligehold										
- Afledt drift										
Afledte serviceudgifter i alt										

[□] Udfyldes kun såfremt der ønskes midler til inventar.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)						
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	x	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016					218.700		
Overførselssagen 2015-16					7.900		
Budgetaftale 2017							
Afsatte midler i alt					266.600		



BUx – Afhjælpning af lokaleunderskud på Hanssted Skole

Baggrund

Behovet for skolekapacitet i Valby er stigende. En stor del af kapacitetsudfordringen i området bliver at finde plads til elever i indskolingen, da befolkningsprognosen viser, at antallet af børn i indskolingen fortsat vil være større end antallet i de ældre årgange.

Hanssted Skole er 2-sporet, men skolen har 2 gange gennem de sidste 4 år optaget en 0. klasse mere, end skolen har plads til. Dvs., at skolen i dag har 2 klasser mere end skolens fysiske rammer kan rumme. Dette har hidtil været løst ved, at der er etableret to ekstra basislokaler i en pavillon ved skolen. Pavillonen må dog kun stå der midlertidigt og skal være fjernet i sommeren 2018, hvorfor der nu skal findes en ny løsning på Hanssted Skoles lokalemangel.

Selv om skoledistriktet passer til en 2-sporet skole, er det meget sandsynligt, at skolen til tider vil danne flere end to klasser pr. årgang. Under alle omstændigheder vil der være 2 klasser for meget de næste 6 år – 8 år. Hertil kommer eventuelle ekstra klasser, som skolen danner fremover.

De bygninger, som Fritidsinstitutionen ved Hanssted Skole benytter, er i meget dårlig stand. Det er pavilloner med små og nedslidte lokaler.

Indhold

Den midlertidige pavillon, som i dag rummer de 2 ekstra klasser, kan ikke gøres permanent på grund af skærpede energikrav i bygningsreglementet fra 2015, og skal derfor fjernes i sommeren 2018. Der skal derfor være fundet en løsning på skolens kapacitetsbehov til starten af skoleåret 2018/19.

Beslutning

Der skal træffes beslutning om afsættelse af en planlægningsbevilling til en udvidelse af Hanssted Skole med 2 basislokaler samt tilhørende grupperum, så skolen kan rumme den indskrevne kapacitet.

Det vurderes hensigtsmæssigt at etablere kapaciteten permanent, da forventningen er, at skolen vil fortsætte med at danne for mange klasser i enkelte år. Desuden vurderes det, at en midlertidig kapacitetsafhjælpende løsning vil kræve et lignende finansieringsbehov som den permanente løsning. Der er afsat midler til helhedsrenovering af Hanssted Skole, og de to byggesager kan med fordel sammentænkes.

Hvis Hanssted Skole ikke bliver udvidet med 2 basislokaler, vil der være for få lokaler til undervisning på skolen. Kapaciteten vil derfor skulle findes et andet sted. Blandt de nærtliggende skoler er det Lykkebo skole, der har ledig kapacitet på nuværende tidspunkt. Lykkebo Skole skal dog i gang med en helhedsrenovering samtidig med en byggesag om fritidstilbuddet på skolens matrikel. Lykkebo har selv behov for de ekstra lokaler for at minimere deres genhusningsbehov. Et andet alternativ er at mindske Hanssted Skoles grunddistrikt, og gøre Lykkebo Skoles distrikt større. Dette vil dog kun være en løsning på lang sigt. Hvis der ikke afsættes midler til en permanent løsning nu, så vender forvaltningen tilbage med et ønske om midler til en midlertidig løsning i Budget 2018.

Scenarie 1: Planlægningsbevilling til etablering af 2 basislokaler og tilhørende grupperum (798.000 kr.)

I scenarie 1 vil der blive nybygget to basislokaler samt grupperum, fælleslokaler, toilet og garderobe på skolens grund som erstatning for pavillonen. Der vil blive etableret i alt 450 m² i en ny bygning på matriklen. Med løsningen vil der ikke blive etableret ekstra fritidskapacitet til de to klasser, som således vil skulle rummes indenfor fritidsinstitutionens nuværende fysiske rammer, som det er tilfældet nu. Det forventede anlægsbehov er 11,3 mio. kr. Budgetønske om anlægsmidler forventes fremsat i Overførselssagen 2017/18. Ibrugtagning forventes primo 2020.

Scenarie 2: Planlægningsbevilling til etablering af 2 basislokaler samt ombygning af Hanstedgård Fritidscenter (798.000 kr.)

I scenarie 2 ombygges dele af fritidstilbuddet på Hanstedgård Fritidscenter, som rummer både fritidsinstitution og fritidscenter. Fritidstilbuddet er beliggende på samme matrikel som skolen og består af en række ældre pavilloner, som er i dårlig stand. I scenariet vil det være muligt at bygge et nyt indskolingshus til skolen og fritidsinstitutionen ved at nedrive de ældste pavilloner og reetablere kvadratmetrene, så de både kan bruges af skole og fritid. Dette vil medføre, at der skal nyetableres ca. 670 m². Det forventede anlægsbehov er 16,8 mio. kr. Budgetønske om anlægsmidler forventes fremsat i Overførselssagen 2017/18. Ibrugtagning forventes primo 2020.

Scenarie 2 forventes at være totaløkonomisk mere fordelagtigt end scenarie 1, fordi pavillonerne, som rummer Hanstedgård Fritidscenter, er i meget dårlig stand. Dette skal undersøges nærmere i planlægningsfasen. Samtidig vil det være muligt at dobbeltudnytte kvadratmetrene til undervisning og fritidsaktiviteter i tråd med BR's beslutning om mere fleksibel brug af lokaler (BR 18/9 – 2014). Det er ikke muligt at bruge Hanstedgård Fritidscenters lokaler til undervisning i dag, fordi lokalerne er for små samt nedslidte. Samtidig vil det være en bedre pædagogisk løsning for Hanstedgård Fritidscenter, som får forbedret deres lokaler.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2017 p/l)	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	I alt
Scenarie 1 – planlægningsbevilling for nybyg på Hanssted Skole	Anlæg	798				
Scenarie 2 – planlægningsbevilling for delvis nybyg af Hanstedgård Fritidscenter	Anlæg	798				

Risikovurdering

Det er antaget, at pavillonen på Hanssted Skole skal nedrives i sommeren 2018. Dette er forudsat, at tilladelsen for brugen af pavillonen forlænges med et år i Teknik- og Miljøforvaltningen, da den oprindelige tilladelse udløber allerede ved sommeren 2017. En forlængelse af pavillonens er kun mulig, hvis der gives en planlægningsbevilling.

Ved tilfælde af samkøring af Hansted Skoles helhedsrenovering, kan der være risiko for forsinkelser ved enten helhedsrenoveringen eller nærværende projekt.

Tabel 1 - Anlægsprojekter i ByK-regi (Scenarie 1)

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	*
Planlægningsbevilling (ByK)	ØU				725					
Bestillerhonorar	BUU				73					

(bestillerforvalt.) – 10%										
Anlægsudgifter i alt					798					

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi (Scenarie 2)

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	*
Planlægningsbevilling (ByK)	ØU				725					
Bestillerhonorar (bestillerforvalt.) – 10%	BUU				73					
Anlægsudgifter i alt					798					

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har været i høring i ByK og KEID.

Bydel og adresse

Hanssted skole, Rødbyvej 2, 2500 Valby.

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)						
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	x	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse		Amager Vest	

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016							
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Afsatte midler i alt							



BUx – Afhjælpning af permanent lokaleunderskud på Guldborg Skole

Baggrund

Det forventes, at den største kapacitetsudfordring på Nørrebro fremover bliver at finde plads til elever i indskolingen. Befolkningsprognosen for Nørrebro viser således, at antallet af børn i indskolingen fortsat vil være større end antallet i de ældre årgange.

Guldborg Skole har i 3 ud af de sidste 4 år optaget én børnehaveklasse mere, end den har plads til. Pladsmanglen er særligt problematisk i indskolingen, hvor der på nuværende tidspunkt er optaget 2 klasser mere, end der er plads til. Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer, at Guldborg Skole fremover fortsat vil optage en ekstra klasse i enkelte år, da der i grunddistriktet vil komme flere og flere skolebørn.

Indhold

Guldborg Skole er delt op i to afdelinger. Afdelingen på Sjællandsgade huser 0.-5. klasse, og afdelingen på Stevnsgade huser 6-9. klasse. Særligt afdelingen med 0.-5. klasse har kapacitetsudfordringer.

Beslutning

Der skal træffes beslutning om afsættelse af anlægsmidler til udvidelse af indskolingskapaciteten på Guldborg Skole med 3 basislokaler og tilhørende grupperum. Med udvidelsen vil Guldborg Skole indgå som en del af den samlede løsning på det stigende kapacitetsbehov på Nørrebro.

Hvis Guldborg Skole ikke bliver udvidet med 3 basislokaler, vil der være for få lokaler til undervisning på skolen. Kapaciteten vil derfor skulle findes et andet sted, og skoledistrikterne ændres. Blandt de nærliggende skoler er det kun Blågård Skole og Rådmandsgades Skole, der har ledig kapacitet på nuværende tidspunkt. Blågård Skole forventes dog at optage 2 børnehaveklasser mere i skoleåret 2017/18, end den har kapacitet til, mens Rådmandsgade Skole forventes at optage det antal børnehaveklasser, den er bygget til. Derfor vil lån af lokaler såvel som distriktsændringer formentlig være relativt kortsigtede løsninger. Lån af lokaler vil desuden vanskeliggøre planlægningen af elevers og medarbejders dag.

Anlægsbevilling til etablering af 3 basislokaler og tilhørende grupperum (11,4 mio. kr.)

Det foreslås, at 5.-klasserne bliver rykket over til Stevnsgade, hvilket frigiver kapacitet i indskolingen. Flytningen gør det muligt for Guldborg Skole at optage en ekstra klasse i enkelte år. For at kunne rykke skolens fire 5.-klasser over til Stevnsgade, er det nødvendigt at opføre 3 nye basislokaler og tilhørende grupperum i den afdeling. De 3 basislokaler vil blive opført i henhold til gældende funktionsprogram og forventes at kunne tages i brug til sommeren 2018.

Guldborg Skole har fået midler til helhedsrenovering (Budget 2017) samt til etablering af Fremtidens Fritidstilbud (Budget 2016). Da kapacitetsudvidelsen vil indgå i sammenhæng med disse byggesager, søges der anlægsmidler uden forudgående planlægningsfase. Der forventes ikke at være en forhøjet risiko forbundet med at søge anlægsmidlerne uden forudgående planlægningsfase, idet kapacitetsudvidelsen kan tage afsæt i helhedsplanen for skolen, der er udarbejdet i forbindelse med helhedsrenoveringen og Fremtidens Fritidstilbud.

Ved at samle byggesagerne vil udgifter til midlertidig genhusning i forbindelse med helhedsrenoveringen og Fremtidens Fritidstilbud blive reduceret, og skolen vil desuden blive generet i mindre omfang. Siden planlægningen af Fremtidens Fritidstilbud og helhedsrenoveringen har kapacitetsudvidelsen med 3 basislokaler været drøftet med skolens ledelse som en løsning på kapacitetspresset.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2017 p/l)	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	I alt
Udvidelse af Guldborg Skole med 3 basislokaler og tilhørende grupperum	Anlæg	4.291	7.117			11.408
Udgifter i alt		4.291	7.117			

Risikovurdering

En forudsætning for tidsplanen er accept på myndighedsprojekt. ByKs vurdering af samlet anlægssum er på basis af ByK nøgletal samt vurdering af risici ved projektets karakter.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	*
Anlægsudgift (bestillerforvalt.) ^α	BUU	Anlæg	03.22.01.3			2.000				
Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	03.22.01.3		4.000	5.000				
Administrationsbidrag (ByK)	ØU	Anlæg	03.22.01.3		235	117				
Bestillerhonorar (bestillerforvalt.)	BUU	Anlæg	03.22.01.3		56					
Anlægsudgifter i alt					4.291	7.117				
- Vedligehold										
- Afledt drift										
Afledte serviceudgifter i alt										

^α Udfyldes kun såfremt der ønskes midler til inventar.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Guldborg Skole
Stevnsvej 38
2200 København N

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)					
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst
Nørrebro	x	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016 (Fremtidens Fritid)					20.600		
Overførselssagen 2015-16 (midlertidig kapacitet)					4.000		
Budgetaftale 2017 (HHR)						60.800	
Afsatte midler i alt					24.600	60.800	

UDKAST



BUx – Tidlig opstart til udvidelsen af Skolen på Islands Brygge og eventuel genhusning i byggeperioden.

Baggrund

Skolen på Islands Brygge skal udvides til en 7-sporet skole ved at bygge en ny overbygning på Artillerivej 126, jf. budget 2016. Overbygningen forventes at stå færdig i 2020, men Skolen på Islands Brygge optager allerede nu elever til 7 spor, selvom skolen kun er 4-sporet. Der er allerede opstillet pavilloner for at afhjælpe det stigende antal elever, men der er behov for opsætning af yderligere pavilloner til den tidlige opstart af den 7-sporede skole.

Indhold

I den oprindelige anlægssag på Skolen på Islands Brygge er der ikke afsat midler til tidlig opstart og genhusning i forbindelse med byggesagen. De allerede opsatte pavilloner er finansieret af puljen til tidlig opstart i budget 2014. Der er nu behov for opsætning af yderligere pavilloner. Samtidig er det oprindeligt forudsat, at der skal bygges på de to matrikler samtidig, hvilket medfører et behov for pavilloner til genhusning i byggeperioden.

Beslutning

Der skal træffes beslutning om afsættelse af midler til tidlig opstart og genhusning i forbindelse med udbygningen af Skolen på Islands Brygge.

Der er to løsningsmuligheder. Den første er at følge den oprindelige plan for skolen, hvor basisskolen på Artillerivej 57 og udskolingen på Artillerivej 126 ombygges samtidigt og står færdig til skolestart 2020. Hvis man følger denne plan, er der behov for at opstille pavilloner til i alt 24 basislokaler både til tidlig opstart og genhusning, mens skolen ombygges til basisskole. Forvaltningen vurderer, at den bedste og billigste løsning i stedet er at udsætte ombygningen af Artillerivej 57 til basisskole, indtil byggeriet af udskolingen på Artillerivej 126 er afsluttet, så der kun skal opstilles pavilloner til 12 basislokaler. Der vil være færre udgifter til genhusning, og samtidig undgår man, at Skolen på Islands Brygge skal ud i en omfattende genhusningskabale på to matrikler, hvor pladsen er trang. Det vil dog medføre en udsættelse af ombygningen af den fremtidige indskolingsdel til 2020-2021.

Begge løsninger vil sikre, at Skolen på Islands Brygge får plads til det stigende antal elever som følge af den demografiske udvikling frem til skolestart 2021.

Scenarie 1: Pavilloner til den tidlige opstart og udsættelse af ombygningen af indskolingsdelen til 2021(16,3 mio. kr.)

Skolen på Islands Brygge har i dag adgang til 46 basislokaler. Ved skolestart august 2017 forventes skolen at have behov for 50 basislokaler. Det stigende antal elever betyder, at skolens behov for basislokaler forventes at stige med 3 basislokaler og KKFO areal hvert år frem til 2020. Det betyder, at skolen har behov for 4 ekstra basislokaler i 2017, 8 ekstra basislokaler i 2018 og 12 ekstra basislokaler i 2019. Dette behov er kun midlertidigt indtil skolestart 2020, hvor overbygningen på Artillerivej 126 står klar med bl.a. 24 nye basislokaler.

Kapacitetsudfordringen løses i scenarie 1 ved, at der opstilles pavilloner ved Skolen på Islands Brygge på Artillerivej 57 i perioden 2017-2020. Der opstilles pavilloner til 4 basislokaler i 2017, 8 basislokaler i 2018 og 12 basislokaler i 2019. Der arbejdes intensivt på at have pavillonerne kan være klar til skolestart i august 2017.

Det foreslås samtidig at udsætte ombygningen af den eksisterende skole til indskoling. Det vurderes at koste 1-2 mio. kr., da der skal ændres på kontrakt og tidsplan for byggeriet.

Ved at udsætte ombygningen vil der ikke være behov for opsætning af pavilloner til 12 basislokaler til genhusning, da genhusning kan ske på den nye skole på Artillerivej. Da man ellers skal opstille i alt pavilloner til 24 basislokaler.

Udsættelsen betyder dog, at den samlede skole først er klar i 2021, når basisskolen på Artillerivej 57 er færdigombygget. Skolen foretrækker denne løsning, da skolens plads allerede er trang.

Scenarie 2: Pavilloner til den tidlige opstart og genhusning i forbindelse med ombygningen af indskolingsdele (28,1 mio. kr. anlæg og 3,6 mio. kr. drift)

I scenarie 2 foreslås den samme løsning af kapacitetsudfordringen som i scenarie 1 – at der opstilles pavilloner ved Skolen på Islands Brygge Artillerivej 57 i perioden 2017-2020. Der opstilles pavilloner til 4 basislokaler i 2017, 8 basislokaler i 2018 og 12 basislokaler i 2019.

Derudover vil Skolen på Islands Brygge i forbindelse med ombygningen af Artillerivej 57, i byggeperioden på 15 måneder, have et genhusningsbehov på i alt 12 basislokaler. Så der samlet set skal opstilles pavilloner til 24 basislokaler. Dette skyldes, at lokalerne ombygges og derfor ikke kan benyttes i ombygningsperioden. Samtidig er det dog usikkert om det overhovedet er muligt at opsætte alle pavillonerne i nærheden af skolen.

Det foreslås derfor, at der afsættes midler til opsætning af pavilloner til yderligere 12 basislokaler til genhusning, så den samlede skole bliver færdig i 2020, hvilket svarer til den oprindelige tidsplan.

Økonomi

De samlede udgifter fordeler sig på følgende grundlag.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2017 p/l)	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	I alt
Scenarie 1: Pavilloner til tidlig opstart og udsættelse af ombygningen af Artillerivej 56						
Opsætning af pavilloner til tidlig opstart og flytteudgifter og udsættelse af ombygningen til indskolingsdelen	Anlæg	6.559	4.855	4.855		16.268
Scenarie 1 i alt	Anlæg	6.559	4.855	4.855		16.268
Scenarie 2: Pavilloner til tidlig opstart og genhusning i forbindelse med ombygningen til indskolingsdel						
Opsætning af pavilloner til tidlig opstart og pavilloner til genhusning	Anlæg	4.223	18.984	4.855		28.062
Husleje til pavilloner til genhusning	Drift		2.640	960		3.600
Scenarie 2 i alt	Anlæg	4.223	18.984	4.855		28.062
	Drift		2.640	960		3.600

Risikovurdering

Bevillingstabel

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi anbefalet scenarie 1:

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Anlægsudgift (BUF)	BUU	Anlæg	03.22.01.3	667	667	666			2.000	*
Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	03.22.01.3	5.665	4.015	4.015			13.695	*
Administrationsbidrag (ByK)	ØU	Anlæg	03.22.01.3	196	150	150			496	*
Bestillerhonorar (BUF)	BUU	Anlæg	03.22.01.3	31	23	23			77	*
Anlægsudgifter i alt				6.559	4.855	4.855			16.268	
- Vedligehold										
- Afledt drift										
Afledte serviceudgifter i alt										

⌘ Udfyldes kun såfremt der ønskes midler til inventar.

Øvrige tekniske oplysninger

Sagen har været i høring hos BYK.

BUU er orienteret om budgetønsket

Forslaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bydel og adresse

Bydækkende						
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	x	

Artillerivej 56 og 126.



BUx – Værtsskab for DM i Skills i 2020

Baggrund

DM i Skills afholdes hvert år i forskellige byer. I 2015 var Københavns Kommune vært for arrangementet i et vellykket samarbejde med Region Hovedstaden, regionens erhvervsskoler og Skills Denmark. Arrangementet var velbesøgt og gav stor lokal og national opmærksomhed på kommunens erhvervsuddannelser. Værtsskabet for DM i Skills giver en god promovning af erhvervsuddannelser og Københavns Kommune ønsker derfor at være vært for arrangementet i 2020. Der fremsættes hermed forslag om finansiering af værtsskab for DM i Skills i 2020.

Indhold

Flere unge skal have en erhvervsuddannelse. Dette er et af målene i Københavns Kommunes ungeinvesteringscase og den nationale målsætning, at 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020. Værtsskab for DM i Skills kan være med til at højne opmærksomheden og prestigen omkring erhvervsuddannelserne og formidle til de unge, at erhvervsuddannelserne tilbyder en kortere vej til arbejdsmarkedet og en stadig mere udbygget vifte af muligheder for videreuddannelse på de mellemlange og videregående uddannelser.

Skills Denmark er en nonprofitorganisationen, der udspringer af faglige udvalg repræsenterende arbejdsgivere og arbejdstagere i de pågældende fag. Skills Denmark har siden 2011 arrangeret et årligt Danmarks mesterskab for erhvervsuddannelser - DM i Skills.

DM i Skills har tidligere været afholdt i Odense, Aarhus og Aalborg. Deltagerantallet til arrangementet er steget over årene og giver foruden dækning i den lokale presse også national opmærksomhed. Evalueringen af DM i Skills i 2015 viser, at de københavnske elever, som deltog, fik et øget kendskab til erhvervsuddannelser og de jobmuligheder, disse giver. Flere elever tilkendegav at have fået en øget interesse i erhvervsuddannelser som følge af arrangementet og flere ville søge information om uddannelserne efterfølgende. Endvidere medvirkede arrangementet til at nedbryde elevernes fordomme til erhvervsuddannelser og gav eleverne oplevelsen af et alternativ til de gymnasiale uddannelser.

På denne baggrund ønsker Københavns Kommune sammen med Region Hovedstaden at være vært for DM i Skills i 2020, som forventes afviklet primo 2020. Kontrakt skal senest indgås i maj 2017.

Overordnede målsætninger og effekter

I perioden op til og efter afholdelsen af DM i Skills vil der være en større opmærksomhed på og fremhævelse af kommunens erhvervsuddannelser. Det forventes at medvirke til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, hvilket på sigt har en positiv betydning for udbuddet af kvalificeret faglært

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

Høringproces?	JA / NEJ
Bilag fra ByK vedlagt (planlægnings- og anlægsbevillinger)	Nej
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	Nej
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	Nej

arbejdskraft i hovedstadsregionen. Effekten kan måles på søgningen til kommunens erhvervsuddannelser.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Afholdelse af DM i Skills i Københavns Kommune 2020	Der bliver lokalt i kommunen samt nationalt øget opmærksomhed på erhvervsuddannelserne, hvilket medfører et øget kendskab til uddannelserne blandt de unge og at søgningen til erhvervsuddannelser stiger
	En stigning i andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, kan på sigt afhjælpe den store mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft i hovedstadsregionen. Og medvirke til at opfylde den nationale målsætning om at 25 % af en ungdomsårgang vælger en ungdomsuddannelse i 2025.

Bydel og adresse

DM i Skills suppleres med *Skills Stafetten*, som er et arrangement, hvor 8.-10. klasser dystet mod hinanden i aktiviteter inspireret af erhvervsuddannelsernes indhold. Skills Stafetten kan afholdes som bydækkende konkurrencer i folkeskolens udskoling.

Økonomi

De samlede udgifter til DM i Skills forventes at være omkring 60 mio. kr. Foruden København Kommune, finansieres arrangementet af Region Hovedstaden, erhvervsskolerne, Skills Denmark og de faglige udvalg. Derudover har Skills Denmark en lang række sponsorer.

Værtskabet forventes at være forbundet med udgifter til Københavns Kommune på 5 mio. kr. som dækker udgifterne til lokaleleje og et årsværk til at indgå i projektledelsen omkring arrangementet. De anslåede udgifter er baseret på økonomien i forbindelse med værtskabet i 2015 justeret efter prisudviklingen.

Da der er tale om en stor forpligtelse, forventes nogle af udgifterne til lokaleleje at falde allerede i 2019, ligesom udgiften til årsværket falder i 2019.

Tabel 1. Service

(1.000 kr. – 2017 p/l)	2017	2018	2019	2020	I alt
Afholdelse af DM i Skills i Københavns Kommune 2020	0	0	3.000	2.000	5.000
Udgifter til service i alt	0	0	3.000	2.000	5.000

Midlerne placeres under Børne- og Ungdomsforvaltningen, som holder udgifterne.

Risikovurdering

Der vurderes ikke, at være risici forbundet med forslaget. Bestyrelsen i Skills Denmark har givet prokura til formandskabet til at indgå aftale med København, Region Hovedstaden og de københavnske erhvervsskoler.

Bilag

- Ansøgningen fra Københavns Kommune, Region Hovedstaden samt de københavnske erhvervsskoler
- Standardkontrakt.

UDKAST

Kontrakt om afholdelse af DM i Skills (Danmarksmesterskaberne for Erhvervsuddannelserne) i kommune/kommuner 20XX

§1 Kontraktens parter

Denne kontrakt indgås mellem kommune/kommuner, cvr-nummer XX XX XX XX, og foreningen SkillsDenmark, cvr-nummer 32 94 75 65.

§2 Baggrund og formål

Formålet med kontrakten er, at kommunen/kommunerne skal være vært for afholdelse af DM i Skills i 20XX.

Kommunen/kommunerne ønsker med dette arrangement bl.a. at få flere unge til at få øje på og vælge en erhvervsuddannelse.

Foreningen SkillsDenmark arbejder for at fremme de danske erhvervsuddannelsers samfundsmæssige anseelse og status ved at tilskynde unge mennesker, deres undervisere og arbejdsgivere til at opnå den højeste erhvervskompetence inden for deres faglige område.

SkillsDenmark har blandt andet som sit mål at befordre en stadig udvikling i forhold til det globale arbejdsmarked. Som medlemmer optages faglige udvalg, der repræsenterer anerkendte erhvervsuddannelser i Danmark. Som medlemmer optages også uddannelsesinstitutioner.

§3 Tid og sted for afvikling af arrangementet i DM i Skills

Datoen for arrangementet i 20XX er fastsat til XX.-XX. måned 20XX. Der vil være en planlægningsfase på ca. 1 år forud for DM i Skills

DM i Skills afholdes i XX.

§4 Kontraktens omfang

Kontrakten vedrører afholdelse af DM i Skills i Kommune/kommuner den XX 20XX.

Kommunen/kommunerne stiller fysiske rammer til rådighed uden vederlag for arrangementet jf. fremsendte specifikation af X/XX 20XX vedlagt som bilag X. Som minimum yder SkillsDenmark i forbindelse med DM i Skills følgende se bilag 2, og der stilles som minimum krav til kommune/kommuner er noteret i bilag 1.

SkillsDenmark og fagene er ansvarlig for konkurrencerne inkl. finale for Skills Stafetten, åbnings- og afslutningsceremoni og sponsorarrangement. Eventuelle underskud ved disse aktiviteter er kommunen/kommunerne uvedkommende.

Oplysninger om økonomien vedr. arrangementet skal løbende være åben for begge parter.

§5 Sponsorer

SkillsDenmark har flere hovedsponsorer, samt tilskudsgivere, supportere og medsponsorer.

Kommunen/kommunerne skal have mulighed for at finansiere sine bidrag til arrangementet via fundraising og øvrige bidrag samt evt. egne sponsoraftaler. Begge parter skal sikres en synlighed i forbindelse med DM i Skills, der udarbejdes særskilt kontrakt for dette.

§6 Organisering og opgaver

Ved afholdelse af DM i Skills i 20XX er kommunen/kommunerne vært og stiller de fysiske rammer for arrangementet til rådighed.

I forbindelse med arrangementet er kommunen/kommunerne endvidere forpligtet til at stille arbejdskraft til rådighed til lokal markedsføring, PR-aktiviteter, pressearbejde samt kontakt til erhvervsliv, erhvervs- og grundskoler m.fl.

Foreningen SkillsDenmark står som arrangør med det overordnede projektlederansvar samt ansvarlig for hele indholdet af arrangementet samt økonomi og økonomistyring for indholdsdelen.

SkillsDenmark er således ansvarlig for indhold af arrangementet og bl.a. opgaver i forhold til:

- Landsdækkende markedsføring
- Pressearbejde
- Koordinering mellem de faglige udvalg og erhvervsskolerne

SkillsDenmark og de faglige udvalg afholder endvidere udgifterne i forbindelse med konkurrencerne under DM i Skills, deltagernes overnatning samt kost og forplejning under arrangementet m.m.

Kommunens/kommunernes borgmester byder velkommen til åbningen af arrangementet.

Hvis SkillsDenmark vælger at fremstille et trykt program til arrangementet, vil kommunen/kommunerne have mulighed for at skrive et forord.

§7 Misligholdelse

Dansk rets almindelige regler om misligholdelse af kontrakter gælder for denne kontrakt.

§8 Offentliggørelse om kontrakten samt omtale i medierne

Offentliggørelse om nærværende kontrakt sker i fællesskab mellem parterne og besluttet for så vidt angår tidspunkt, form og indhold.

Øvrig pressedækning skal udføres i samarbejde mellem parterne.

§9 Tvist

Såfremt parterne konstaterer, at der foreligger en uoverensstemmelse, som ikke har kunnet løses på en for begge parter tilfredsstillende måde, gennem parternes løbende dialog og samarbejde, er parterne enige

om at søge tvisten løst uden retslig prøvelse gennem forhandlinger, således at der så vidt muligt etableres en forligsmæssig løsning.

Enhver tvist mellem parterne, der ikke er afgjort gennem forhandling, afgøres endeligt og bindende ved voldgift. Som voldgiftsinstans er aftalt "Det Danske Voldgiftsinstitut" efter Instituttets til enhver tid gældende regler. Der ønskes en dommer samt en lægdommer.

Klagefristen udløber med kontraktens udløb

§10 Forsikring

Kommunen/kommunerne stiller de i §4 beskrevne fysiske rammer til rådighed for SkillsDenmark ved at leje XX.

SkillsDenmark bærer som arrangør det fulde ansvar for gennemførelsen af arrangementet, herunder i forhold til krav, som måtte opstå fra XX (afholdelsessted) i anledning af kommunen/kommunerne leje af centret. Som betingelser for at modtage støtten skal SkillsDenmark holde kommunen/kommunerne skadesløs for ethvert krav, der måtte blive rejst mod kommunen/kommunerne i anledning af gennemførelsen af arrangementet, herunder, men ikke begrænset til, krav i anledning af kommunens/kommunernes leje af XX. Det påhviler SkillsDenmark at tegne sædvanlig ansvarsforsikring til dækning af SkillsDenmarks ansvar som arrangør og til dækning af SkillsDenmarks ansvar i medfør af denne kontrakt, herunder nærværende skadesløsholdelse. Kopi af police sendes til kommunen/kommunerne.

I øvrigt kan følgende oplyses:

Kommunen/kommunerne er ansvarlig for, at der er tegnet brandforsikring på selve hallerne i XX. Kommunen/kommunerne er ansvarlig for, at der indhentes brandgodkendelse, når den endelige haltegning foreligger. Dokumentation for dette forelægges SkillsDenmark.

Det løsøre/inventar/udstyr, som erhvervsskolerne medbringer, og som eleverne arbejder på og med til arrangementet, skal SkillsDenmark sørge for at de respektive skoler sørger for at holde forsikret.

§11 Force majeure

Hvis gennemførelsen af DM i Skills i 20XX forhindres af udefrakommende uovervindelige forhindringer, som parterne ikke med rimelighed kunne forudse ved kontraktens indgåelse fx naturkatastrofer, ekstraordinære vejmæssige forhindringer, skal arrangementet afholdes på et andet tidspunkt i kommunen/kommunerne. Kommunen/kommunerne og SkillsDenmark skal i fællesskab finde en løsning for de ekstraordinære omkostninger i forbindelse med flytning af arrangementet.

Hvis afvikling af arrangementet som følge af force majeure ikke kan ske i kommunen/kommunerne, frigøres kommunen/kommunerne for alle økonomiske og opgavemæssige forpligtelser i forbindelse med arrangementet. Dog kan SkillsDenmark ikke pålægges de udgifter der er afholdt forud for force majeure's opståelse.

§12 Kontraktens varighed og ophør

Kontrakten træder i kraft ved begge parters underskrift.
Kontrakten ophører uden yderligere varsel den xx xx 20xx

§13 Underskrift

Aftalen er underskrevet i 2 ligelydende eksemplarer, hvoraf kommunen/kommunerne og foreningen SkillsDenmark hver modtager et originalt dokument.

Kommune/kommuner den XX. XX 20XX

På vegne af SkillsDenmark:

På vegne af kommune/kommuner:

Formand SkillsDenmark

Næstformand SkillsDenmark

16. august 2016

**SkillsDenmark
Ny Kongensgade 15,
1472 København**

Ansøgning om værtsskab for DM i Skills 2020

I 2015 blev DM i Skills afholdt i Bella Center i København. Det blev et brag af en event med mere end 68.000 besøgende.

Bag afholdelsen af DM i Skills 2015 stod SkillsDenmark, Københavns Kommune, regionens erhvervsskoler og Region Hovedstaden i et stærkt og vellykket samarbejde. Alle med en fælles dagsorden om, at flere unge i hovedstadsområdet skal få øjnene op for fagene og de mange muligheder på erhvervsskolerne.

DM i Skills 2015 blev også et vigtigt og samlende fundament blandt parterne i hovedstadsregionen i forhold til at stå sammen om den fælles dagsorden. Indsatsen ved DM i Skills i 2015 er nu fulgt op af aktiviteter og kampagner til elever, lærere og forældre under den regionale indsats Copenhagen Skills.

Men manglen på kvalificeret faglært arbejdskraft i hovedstadsregionen er stor, og bliver i fremtiden endnu større. Derfor har erhvervsskolerne i hovedstadsregionen, Københavns Kommune og Region Hovedstaden et stor ønske om igen at påtage sig værtsskabet for et kommende DM i Skills i 2020.

Vi ser derfor frem til at drøfte muligheden for et kommende samarbejde.

Med venlig hilsen



**Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand
Region Hovedstaden**



**Frank Jensen
Overborgmester
Københavns Kommune**



**Pia Allerslev
Børne- og ungdomsborgmester
Københavns Kommune**



**Anna Mee Allerslev
Beskæftigelse- og integrationsborgmester
Københavns Kommune**



**Ole Heinager
Repræsentant for erhvervsskolerne i Region Hovedstaden**



SU/BUx - Ekstra praktikpladser i 2017

Baggrund

I Budget 2016 blev det aftalt, at der skulle udarbejdes en analyse af behovet for ekstra praktikpladser. Analysen viste et behov for fortsat finansiering af ekstra praktikpladser til elever på erhvervsgrunduddannelse (EGU) og erhvervsuddannelse (EUD). Der blev i overførselssagen 2015/16 fundet finansiering af pladserne i 2016. Ved forhandlingerne om Budget 2017 blev budgetønsket om ekstra praktikpladser ikke finansieret. Kommunerne har imidlertid en lovbunden pligt til udbyde praktikpladser til elever på erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Af hensyn til kommunens behov for faglært arbejdskraft søges desuden finansiering af praktikpladser til erhvervsuddannelseselever. Forslaget er tværgående og berører alle forvaltninger.

Indhold

Det foreslås, at kommunen opretter praktikpladser til 100 erhvervsgrunduddannelseselever (EGU) og 86 erhvervsuddannelseselever (EUD) i 2017 – i alt 186 praktikpladser.

EGU-praktikpladser der oprettes af hensyn til uddannelses-/ integrations-/ beskæftigelsespolitiske mål

Kommunerne har en lovfæstet forpligtelse til at udbyde EGU til alle i målgruppen. Forpligtelsen er præciseret i en afgørelse fra Undervisningsministeriet, hvoraf det fremgår at, *"En kommune kan herefter ikke lovligt undlade at oprette en EGU-plan for en ung, som tilhører målgruppen, med den begrundelse, at kommunens EGU-budget ikke kan rumme flere EGU-elever."*¹

Målgruppevurderingen foretages i Københavns Kommune af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Til en EGU-uddannelse hører en praktikplads. Da UU gennemsnitligt kun finder private praktikpladser til omkring 15 pct. af eleverne, vil det være en kommunal opgave at finansiere praktik på værkstedsskole, hvis der ikke stilles kommunale praktikpladser.

Der er en stor gruppe unge i København, der ikke umiddelbart kan komme ind på en erhvervsuddannelse grundet erhvervsuddannelsesreformens nye adgangskrav (karakteren 2 i dansk og matematik). Disse unges alternativ til uddannelse er typisk kontanthjælp. EGU matcher derfor en aktuel efterspørgsel på erhvervsrettet uddannelse, som kan være med til at kvalificere dem til en erhvervsuddannelse eller et job.

Københavns Kommune har et politisk mål om at nå et EGU-niveau svarende til landsplan, hvilket ikke er muligt uden de kommunalt finansierede pladser. Disse bidrager i høj grad til den politiske målsætning i Københavnerfortællingen, om at 50 % af alle udsatte unge skal have en ungdomsuddannelse. Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at behovet i 2017 vil være på 100 EGU-pladser. Det svarer til det niveau, som blev anbefalet i analysen om behovet for ekstra praktikpladser², som blev aftalt i Budget 2016.

¹ <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133341>

² **"Rapport om borgerbaserede behov for ekstra praktikpladser i Københavns Kommune 2016-20"** er anden del af rapporten, som omhandler de praktikpladser, som kan *tilgodese integrationspolitiske, beskæftigelsespolitiske, socialpolitiske og uddannelsespolitiske mål*.

Det anbefales på den baggrund, at der afsættes budget til oprettelse af 100 kommunale EGU-praktikpladser i 2017. Børne- og Ungdomsforvaltningen har oplyst, at forvaltningen uden finansiering af EGU-praktikpladserne forventer et merforbrug på området.

EUD-praktikpladser der oprettes af hensyn til kommunens eget behov for nyuddannede

Analysen aftalt i Budget 2016 afdækkede også det fremadrettede behov for ekstra praktikpladser i Københavns Kommune set i relation til behovet for nyuddannet faglært arbejdskraft.³ Analysen har vist, at Københavns Kommune - for at forebygge rekrutteringsproblemer af centrale medarbejdergrupper i de kommende år - må uddanne sine egne elever på de store ansættelsesområder, primært det merkantile område (kontor), køkkenområdet og ejendomsservice.

Det anbefales på den baggrund, at kommunen opretter praktikpladser til 86 EUD-elever i 2017.

Samlede antal praktikpladser, der ønskes oprettet

Den samlede foreslåede praktikpladsfordeling i 2017 fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Praktikpladsernes formål og finansieringsgrundlag

Praktikpladsernes formål	Finansiering
100 EGU-pladser af hensyn til lovkrav samt uddannelsespolitiske og/eller integrationspolitiske og beskæftigelsespolitiske mål.	100 EGU-pladser finansieret ved overførselssagen.
86 EUD-praktikpladser for at dække KKs eget arbejdskraftbehov.	47 EUD-praktikpladser finansieret ved overførselssagen.
	39 EUD-pladser (basispladser) finansieret inden for forvaltningernes egne budgetrammer.

Der skal gøres opmærksom på, at kommunen ud over ovennævnte praktikpladser fortsat opretter praktikpladser til elever fra de dimensionerede uddannelser social- og sundhedshjælper og -assistent samt pædagogisk assistent.

Bidrag til de regionale målsætninger

KKR Hovedstaden vedtog i februar 2017 rammepapiret "Flere unge i erhvervsuddannelse" med anbefalinger til kommunerne for at følge op på erhvervsuddannelsesreformen og fremme den nationale dagsorden om at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. KKR Hovedstaden vil i løbet af 2017 have drøftelser om opfølgning på anbefalingerne i relation til Region Hovedstadens strategiske rundbordsaftale "Faglært til vækst", som også fokuserer på erhvervsuddannelserne. Københavns Kommune vil med oprettelsen af de ekstra praktikpladser bidrage til de målsætninger, der er i centrum i den regionale dagsorden.

Økonomi

39 af de 86 årlige EUD-praktikpladser finansieres af forvaltningerne selv. Oprettelsen af de resterende 47 ekstra EUD-praktikpladser og 100 EGU-pladser i 2017 vil medføre serviceudgifter til elevløn og administration på i alt 42 mio. kr. i perioden 2017-2022.

³ "Rapport om arbejdskraftbehov på erhvervsuddannelsesniveau 2016-2020" er rapportens første del, som fokuserer på de praktikpladser til erhvervsuddannelseselever, som kommunen har brug for at oprette i 2016-2020 for at tilgodese behovet for arbejdskraft.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2017 p/l)	Styrings- område	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Elevlønudgifter for 100 EGU-elever	Service	7.180	8.948	3.219				19.347
Elevlønudgifter for 38 EUD-elever samt administration	Service	2.941	8.822	7.744	2.687	348	103	22.645
Udgifter i alt	Service	10.120	17.770	10.963	2.687	348	103	41.992

Risikovurdering

Et eventuelt mindreforbrug til elevlønsudgifter i budgetårene afleveres til Økonomiforvaltningen og den samlede bevilling til det efterfølgende budgetår nedjusteres i forbindelse med afslutning af regnskabet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 – Udgifter til service fordelt på forvaltninger

Forvaltning (1.000kr. 2017 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	BIU	18.21	EGU-elever: 03.30.45	53	91	50				193
			Kontor- elever: 6.45.51	443	1329	1049				2.820
Børne- og Ungdoms- forvaltningen	BUU	Kontorelever: 1321 Administration	6.45.51	148	443	350				940
		Ernærings- assistentelever 1315 Undervisning Demografi- reguleret	03.22.01	261	782	782	625			2.450
		Tandklinikass. elever	046.285	186	559	559	156			1.460
		EGU-elever: 7337 Efterspørg- selsstyrede overførsler	03.30.45	5384	6635	2297				14.316
Kultur- og Fritidsforvaltningen	KFU	15.10	Kontor: 6.45	517	1550	1224				3.291
			EGU: 03.30.45	293	359	123				774
Socialforvaltningen	SUD	16.21	EGU: 03.30.45	464	528	169				1.161
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	SOU	1203	EGU: 03.30.45	482	625	247				1.354
- Elevløn			Ernærings- assistentelever 5.32.32.1	565	1694	1694	1355			5.308
- Administration af praktikpladser			Adm.udgifter: 5.32.32.1	140	420	369	128	17	5	1.078
Teknik- og Miljø- forvaltningen	TMU	14.00	EGU-elever: 0.28.20.1	383	532	246				1.161
Økonomiforvaltningen	ØU	11.90	Kontor- elever: 6.45.51	517	1550	1224				3.291
			EGU: 03.30.45	121	179	87				387
			Mediegrafiker 6.45.51	54	163	163	92			472
			Datatekniker 6.45.51	111	332	332	332	332	98	1.536
Udgifter i alt				10.120	17.770	10.963	2.687	348	103	41.992

Det samlede antal ekstra praktikpladser til oprettelse i 2017 er fordelt efter følgende kriterier:

- Fordelingen af EGU-pladser til forvaltningerne er sket med udgangspunkt i høring af UU om behovet for pladser til EGU-elever, samt mulighederne for at etablere pladser til disse i forvaltningerne.
- De ekstra EUD-praktikpladser er fordelt til forvaltningerne baseret på en analyse af kommunens fremadrettede arbejdskraftbehov og i dialog med forvaltningerne.

Fordelingen på elevtyper ud fra ovenstående kriterier fremgår af bilag 1.

Øvrige tekniske oplysninger

Praktikpladsfordelingen i budgetnotatet har været til høring i alle forvaltninger. Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet. Aktiviteterne kan igangsættes efter vedtagelsen af overførselssagen.

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetaftale 2011 - Flere praktikpladser til unge	4.700	13.100	21.700	17.000	8.500	0	0	0	0
Budgetaftale 2012 - Praktikpladser	0	-800	6.200	6.200	0	0	0	0	0
Budgetaftale 2013 - Praktikpladser (fastholde 2012-niveau)	0	0	5.100	18.700	12.900	2.000	0	0	0
Budgetaftale 2014 - Praktikpladser i kommunen	0	0	0	6.100	18.800	13.700	2.600	300	0
Budgetaftale 2015 - Ekstra praktikpladser i 2015	0	0	0	0	7.374	22.130	16.158	1.339	0
Overførselssag 2015-16 - Ekstra praktikpladser i 2016	0	0	0	0	0	6.331	16.575	12.172	1.584
Afsatte midler i alt	4.700	12.300	33.000	48.000	47.574	44.161	35.333	13.811	1.584

SUXXa. Bilag I Fordelingen af ekstra praktikpladser i 2017*

Fordeling af ikke-dimensionerede elever i forvaltningerne Overførselssag 2016/2017			
Uddannelsesretning	Basispladser (egen finansiering)	Ekstrapladser (central finansiering)	I alt
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen			
Merkantil uddannelse (kontor)	6	6	12
EGU		1	1
BIF i alt	6	1	7
Børne- og Ungdomsforvaltningen			
Ernæringsassistent		6	6
Ejendomsservice	4		4
Merkantil uddannelse (kontor)		2	2
Tandklinikassistent		3	3
EGU		74	74
BUF i alt	4	82	86
Kultur- og Fritidsforvaltningen			
Badeassistent	2		2
Eventteknisk prod.assistent	1		1
Merkantil uddannelse (kontor)	1	7	8
EGU		4	4
KFF i alt	4	11	15
Socialforvaltningen			
Merkantil uddannelse (kontor)	9		9
EGU		6	6
SOF i alt	9	6	15
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen			
Ernæringsassistent	3	13	16
Merkantil uddannelse (kontor)	2		2
EGU		7	7
SUF i alt	5	20	25
Teknik- og Miljøforvaltningen			
Merkantil uddannelse (kontor)	4		4
Gartner	4		4
Mediegrafiker	1		1
EGU		6	6
TMF i alt	9	6	15
Økonomiforvaltningen			
Datatekniker		2	2
Merkantil uddannelse (kontor)	2	7	7
Mediegrafiker/typotekniker		1	1
EGU		2	2
ØKF i alt	2	12	14
Forvaltningerne i alt	39	147	186
Heraf total EGU	0	100	100

*Fordelingen mellem forvaltningerne og fagene imellem kan justeres i bevillingsperioden for at understøtte evt. ændrede arbejdskraftbehov i den enkelte forvaltning og dermed nå målsætningen om, at praktikpladserne etableres i et arbejdskraftperspektiv.