



29-04-2015

Sagsnr.
2015-0103374

Dokumentnr.
2015-0103374-2

Sagsbehandler
Johannes Brorsen
Albertsen

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Oversigt over anlægsbudgetnotater til budget 2016

Oversigten er en bruttoliste over anlægssønsker til budget 2016. Særligt for ønskerne på skoleområdet gælder det, at der udover hovedscenariet vil der være en række tillægsscenarier (eksempelvis biblioteker, idrætshaller mv.), som vil blive skitseret i de respektive budgetnotater. Budgetnotaterne er under udarbejdelse og bliver kvalificeret frem mod Børne- og Ungdomsforvaltningens budgetseminar den 21.-22. august 2015.

Nr.	Titel
1. Udvidelse af kapacitet i dagtilbud (Budgettema: Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn):	
1.1	<i>19 Daginstitutionsgrupper</i>
	Befolkningsprognosen fra 2014 viste, at en del af den forventede tilvækst af 0-5-årige børn er udskudt med op til to år. Ud af de 72 grupper, der blev afsat midler til i Budget 2014, er 41 grupper disponeret, da der er behov for pladserne i 2018. I budget 2015 blev det aftalt at udskyde udbygningen af 20 grupper, svarende til 88,2 mio. kr., og i stedet bruge midlerne til medfinansiering af strukturtilpasningen i de københavnske fritidstilbud. 19 grupper af de 20 søges der nu om at få tilbageført, da disse grupper skal i gang sættes, hvis de skal nås til 2018.
2. Kapacitetsbevarende - dagtilbudsområdet (Budgettema: Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn):	
2.1	<i>Forbedring af lydmiljøer i daginstitutioner (indgår også under Børne- og Ungdomsforvaltningens tema om Trivsel for medarbejdere i dagtilbud)</i>
	Generende støj er det mest fremtrædende enkeltstående arbejdsmiljø-problem hos lærere og daginstitutionspersonale i BUF. Generende støj nævnes også som en væsentlig begrundelse for sygefravær, forringelse af børns læring og udvikling samt en hæmsko for inklusion børn med særlige behov. En forbedring af lydmiljøer vil således have positiv effekt både for arbejdsmiljø og den pædagogiske kerneydelse.
2.2	<i>Flytning af Fritidshjemmet Troldevænget og Specialfritidshjemmet Dyveke</i>
	Ved fællesindstilling forelagt ØU og BR med Teknik- og Miljøforvaltningen som tovholder er det besluttet at gennemføre etape 2B af udviklingsplanen for Urbanplanen. I indstillingen er det en forudsætning for gennemførelse af projektet, at der afsættes midler i budget 2016. Tidligere er to andre daginstitutioner genhuset i pavilloner, men gennemførelsen af resterende del af projektet indebærer også en flytning af

Center for Policy

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4101

E-mail
joalbe@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009371201

www.kk.dk

	Fritidshjemmet Troldevænget og Specialfritidshjemmet Dyveke, samt etablering af underjordiske P-pladser til erstatning for Dyvekeskolens P-pladser, der afgives. Daginstitutionerne hører til Børne- og Ungdomsforvaltningen, og derfor er det forvaltningens ansvar i medfør af fællesindstilling at søge midler til ovenstående projekt.
2.3	<i>Modernisering af Vognparken</i>
	Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet en moderniseringsplan for de eksisterende kapacitetsbærende busser ("rumlepottes") i kommunen. Med dette budgetønske fremsættes behov for midler til opretholdelse og modernisering af den eksisterende vognpark. En Rumlepotte er en ombygget bus, der er indrettet som en rullende børnestue og er tilknyttet en eksisterende institution og indgår i institutionens normerede kapacitet som et ekstra grupperum. En rumlepotte kan rumme 20 børn. Manglende modernisering eller udskiftning vil betyde tab af kapacitet, som skal erstattes af nyanlæg af daginstitutioner (ved udbygning/nybygning).
3. Udvidelse af kapacitet på skoler (Budgettema: Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn):	
3.1-3.11	<i>Kapacitet på Amager, Sydhavn, Brønshøj-Husum, Vesterbro og Østerbro</i>
	<p>Byen vokser fortsat, og der er behov for 12-13 skolespor de næste ti år. Derfor fremlægger forvaltningen budgetønsker til kapacitetsudvidelse for 6 af sporene i budget 2016, så det sikres, at Københavns Kommune har optimal skoledækning i alle bydele.</p> <p>På Amager alene mangler der fortsat 5-6 spor. Peder Lykkes Skole og Amager Fælled Skole, der ligger i området der grænser op til Amager Fælled og Islands Brygge, kan ikke aflastes af nærliggende skoler, da disse er fyldt eller også er under udbygning til maksimal kapacitet.</p> <p>Der vil være behov for, at der findes kapacitetsløsning for området omkring Amager Øst, da området omkring Øresundsvej fortsat bygges ud. Sønderbro vil på kortsigt kunne aflaste ved en sporudbygning, men på længere sigt er der behov for, at der findes en langsigtet løsning på kapacitet, da området omkring Amager Nordøst i de kommende år også forventes udbygget. Det søges derfor om midler til planlægning og etablering af en ny skole i området Amager Nordøst og evt. midler til grundkøb. Etableres skolen med 4 spor, kan denne løse behovet i området og træde i stedet for sporudbygning af Sønderbro og eventuelle distriktsændringer. Etableres 3 spor, skal Sønderbro Skole også udvides på sigt med 1 spor. Valget mellem disse to løsninger bør ses i sammenhæng.</p>

	<p>På Vesterbro mangler der fortsat 1 spor. Der er fortsat stor tilvækst af elever, og derfor foreslås det at udbygge Gasværksvejens Skole, da det er den eneste skole, der kan udbygges i området.</p> <p>I Sydhavn mangler der på længere sigt 3 spor. Der søges om midler til grundkøb, så man sikrer kommunen en optimal grund, når der er taget stilling til en endelig løsning. Kapacitet i området skal også sammentænkes med drøftelser om treskolesamarbejde mellem Bavnehøj Skole, Ellebjerg Skole og Skolen i Sydhavn. Dog vil treskolesamarbejde primært løse en elevsammensætningsudfordring og ikke den langsigtede kapacitetsudfordring i området.</p> <p>I Brønshøj-Husum vil der være behov for, at udbygge Husum Skole. Som alternativ undersøges det, hvad en sammenlægning af Hyltebjerg og Vanløse Skole har af kapacitetsmæssige konsekvenser og hvad det anlægsmæssigt koster.</p> <p>I Indre by/ på Østerbro mangler der fortsat 1 spor. Derfor foreslås der en kombineret løsning, hvor taleklasserækken flyttes fra Nyboder Skole til Langelinieskole, så der på Nyboder Skole kan udbygges med 1 spor.</p>
3.1	<i>Ny skole på Amager Nordøst</i>
	Der fremlægges ønske om midler til finansiering af planlægning og etablering af ny skole på Amager Nordøst samt evt. midler til grundkøb. Se også 2.5.
3.2	<i>Peder Lykke Skole</i>
	Peder Lykke Skole forventes fyldt til august 2020. Skolen opretter dog allerede 4 spor (0. klasser) fra skolestart 2014/15. Da en skoleudbygning typisk tager 3 – 5 år, bør der igangsættes en sporudvidelse i budget 2016. Sporudvidelse indeholder også 112 fritidshjem-/KKFO-pladser inklusiv to nuværende 10. klasser samt fuld modernisering af udearealet og etablering af fremtidens fritidstilbud. Udearealerne er meget nedslidte på Peder Lykke Skolen derfor udarbejdes der et tillægsscenario, hvor renovering af gårdmiljø og udearealer samt tilstødende offentlige arealer indgår.
3.3	<i>Amager Fælled Skole</i>
	Amager Fælled Skole forventes fyldt til august 2020. Skolen opretter dog allerede 4 spor (0. klasser) fra skolestart 2014/15. Da en skoleudbygning typisk tager 3 – 5 år, bør projektet igangsættes i budget 2016. Amager Fælled Skole anbefales udbygget med 1 spor uden 10. klasser, og med 112 fritidshjem-/KKFO-pladser og etablering af fremtidens fritidstilbud. Hertil kommer yderligere tillæg på Kultur- og Fritidsområdet.
3.4	<i>Sønderbro Skole</i>
	I området omkring Øresundsvej etableres i disse år en række

	<p>nye boliger, og de nærmeste skoler Lergravsparkens Skole og Skolen ved Sundet, der skal dække disse boligområder, har ikke mulighed for udvidelse.</p> <p>Sønderbro Skole er ikke ideelt placeret i forhold til boligerne, men har plads til flere elever, og er den eneste af de eksisterende skoler, der kan udvides. Kan behovet i området ikke løses ved at etablere en ny skole på Nordøstamager, foreslås Sønderbro udbygget med 1 spor og 112 fritidshjem/KKFO-pladser og etablering af fremtidens fritidstilbud. Der er desuden to tillægsscenarioer; et med lille idrætshal (900 kvadratmetre) og et scenarie med en stor idrætshal (1.600 kvadratmetre).</p> <p>Det foreslås også, at forvaltningen afsøger området omkring Amager Nordøst, i forhold til mulighederne for at etablere ny skolekapacitet i området på længere sigt, da en udbygning af Sønderbro Skole og en distriktsændring ikke dækker det resterende behov i området. Såfremt behovet for plads kan løses ved at etablere en ny skole på 4 spor udgår budgetønsket på Sønderbro. Kan der 'kun' bygges 3 spor på den nye skole, skal Sønderbro skole også udvides.</p>
3.5	<i>Ny skole i Sydhavn</i>
	Der fremlægges ønske om midler til køb af grund i Sydhavn, som kan anvendes i forhold til udvidelse af skolekapaciteten i området på sigt.
3.6	<i>Langelinieskolen</i>
	Der fremlægges forslag om at flytte taleklasserækken fra Nyboder til Langelinieskole
3.7	<i>Nyboder Skole</i>
	Der fremlægges forslag om at udvide Nyboder Skole til 3 spor med fremtidens fritidstilbud.
3.8	<i>Husum Skole</i>
	<p>Husum er beliggende i et af de områder, hvor der har været stor tilvækst af elever, og der forventes yderligere tilvækst de kommende år. Alle skolerne i området Brønshøj/Husum - Vanløse har påbegyndt optaget af de ekstra spor, som skolerne udbygges til, dog med undtagelse af Kirkebjerg Skole. Husum Skole har ligeledes påbegyndt at optage 4 spor, som skolen nu evt. foreslås udbygget til.</p> <p>Husum Skole anbefales evt. udbygget med 1 spor, 112 fritidshjems-/KKFO-pladser og udvidelse af idrætsskolekapaciteten, samt Fremtidens Fritidstilbud og øvrige kultur og fritidsfaciliteter, hvis muligt.</p> <p>Såfremt behovet for plads kan løses ved en skolesammenlægning af Hyltebjerg og Vanløse Skole eller en</p>

	distriktsændring, udgår dette budgetønske.
3.9	<i>Gasværksvejens Skole</i>
	Der fremlægges budgetønske om udvidelse af Gasværksvejens Skole med 1 spor og fremtidens fritidstilbud. Skolen dækker området indre Vesterbro, hvor der er en markant tilvækst af elever. De øvrige skoler i området kan ikke udvides yderligere og Gasværksvejens Skole, er eneste tilbageværende skole med kun 2 spor, der ikke lever op til den i København anbefalede minimumsstørrelse på 3 spor.
3.10	<i>Afhjælpende foranstaltninger og tidlig opstart</i>
	I forbindelse med de foreslåede skoleudbygninger til budget 2016 (samt skoler der foreslås udbygget i budget 2017) er der behov for at opstarte sporene på skolerne, før udbygningen er afsluttet. Det er et nødvendigt ønske og en forudsætning for at kunne igangsætte de kapacitetsbærende og kapacitetsbevarende spor, der er foreslået. Dette skyldes, at eleverne kommer før skolerne er udbygget, og dermed udløser et kapacitetspres på skolen og tilhørende fritidshjem/KKFO. Den tidlige opstart kan f.eks. foregå i lejede pavilloner, eller ved tilpasninger inde på den konkrete skole. Midlerne skal således udelukkende anvendes til tidlige opstarter på skoler, der besluttet udbygget i budget 2016 eller forventes foreslået udbygget i budget 2017.
3.11	<i>Pulje til idéoplæg på skoleområdet</i>
	Der er behov for midler til at udearbejde ideoplæg på de skoleudbygninger, der forventes at indgå i det kommende års budgetforhandlinger. Ideoplæggene gør det muligt at komme med et relativt præcist bud på, hvad de konkrete udbygninger forventes at koste, samt hvilke muligheder der er, for at etablere øvrige funktioner på skolerne. BUF vurderer hvilke skoler, der skal undersøges. Selve ideoplæggene udarbejdes af ByK. Puljen skal også dække ideoplæg på specialskoler (der skal løses et konkret behov på 47 pladser) og til at afdække områder for byggemuligheder til skoler mv.
4.	Kapacitetsbevarende – skoleområdet
4.1	Ny skole Artillerivej 126 – genhusning af KFF arkiver og tillægsscenarier
	Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at ny skole på Artillerivej (jf. Budget 2015) bygges som en 7 sporet overbygningsskole til Skolen på Islands Brygge. Det undersøges endvidere, om der er mulighed for at etablere folkebibliotek på skolen på Islands Brygge og idrætshal på overbygningen på Artillerivej, samt hvad dette måtte koste. Den nye skole på Artillerivej 126 medfører, at arkiver- og magasiner, der i dag er på adressen, skal genhuses, hvilket er

	<p>bevilliget i budget 2015. Idet planlægning af overbygningen, samt undersøgelsen af mulige tilvalg og idet forventet ny budgetbeslutning ikke foreligger før efteråret 2015, kan det ikke forventes, at skolen er klar til brug før 2020 eller 2021.</p> <p>For ikke at forsinke projektet yderligere, anbefaler Kultur- og Fritidsforvaltningen sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen, at arkiver og magasiner genhuses midlertidigt, således byggeriet kan komme hurtigere igang. Det vil ikke være optimalt at genhuse skolen i midlertidige pavilloner af pædagogiske og trivselsmæssige årsager frem for arkivalierne. Desuden er det økonomisk fordelagtigt at genhuse arkivalierne frem for børnene.</p>
5. Fremtidens Fritidstilbud (Budgettema: Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle):	
5.1	<i>Fremtidens Fritidstilbud</i>
	<p>Der fremlægges tre budgetønsker på området.</p> <p>For det første fremlægges ønske om at afsætte en pulje til inventar og små bygningsmæssige tilpasninger på 11 skoler. Disse 11 skoler og tilknyttede fritidshjem, er i dag fysisk indrettet efter principperne i Fremtidens Fritidshjem, og der vil derfor kun være behov for udvidelse af garderoberne og i enkelte tilfælde små bygningsmæssige tilpasninger.</p> <p>For det andet fremlægges budgetønske på andre 11 skoler og tilknyttede fritidstilbud, som er undersøgt og hvor der skal foretages større ændringer. Gennemførelse af alle disse 11 projekter og de fysiske tilpasninger, vil forløbe over en årrække.</p> <p>For det tredje fremlægges ønske om pulje til at gennemføre forundersøgelser på de sidste skoler, således Fremtidens Fritidstilbud bliver kortlagt på alle skoler. Gennemførelse af disse projekter vil i givet fald blive fremlagt til budget 2017, eller 2018, når undersøgelserne er afsluttet.</p> <p>Endelig foreslås, at Fremtidens Fritidstilbud indarbejdes og finansieres på skoler, der står overfor større byggeprojekter, som f.eks. en udvidelse af skolen, en helhedsrenovering eller etablering af EAT. Midlerne til etablering Fremtidens Fritidstilbud på disse skoler fremlægges således ikke her i dette budgetnotat, men indarbejdes i pågældende byggeprojekt.</p>
6. Daginstitutionskøkkener (Budgettema: Et løft til folekskolen):	
6.1	<i>Køkkener i daginstitutioner</i>
	<p>Anvisningsreglerne foreskriver, at når institutioner sammenlægges, så skal alle børn i den sammenlagte institution have det samme madtilbud bestemt af forældrenes madvalg. Derfor søges der om anlægsmidler til Ellinge Strand og Ryvang</p>

	1.
7. Skolemad (Budgettema: Sammenhængende sundhed)	
7.1	<i>EAT renovering af køkkenet, eller nyt køkken i Kødbyen</i>
	Centralkøkkenet, der laver mad til EAT-ordningen, er nedslidt og får allerede AT-påbud, og der vil inden for en årrække være behov for at hovedrenovere køkkenet. Alternativt foreslås mulighed for placering af nyt centralkøkken i Kødbyen undersøgt.
7.2	<i>EAT, fremtidens fritidshjem og helhedsrenovering af – Skolen ved Sundet</i>
	Jf. tildeling af midler til forundersøgelse af mulighed for at etablere EAT-bod på Skolen ved Sundet, så søges der om midler til anlæg. Skolen er den eneste skole uden EAT-bod, og en skole som trænger til renovering. Som yderligere mulighed for sammentænkning og besparelser på anlægsudgifterne foreslås det at foretage tilpasninger til fremtidens fritidstilbud samtidig.
7.3	<i>Pulje til ideoplæg om etablering af madskolekøkkener på skoler.</i>
	Det ønskes forundersøgt mulighed for at etablere madskoler på de skoler der har EAT-boder, der kan sammentænkes med andre anlægsprojekter eller hvor det giver mening at omlægge EAT-bod til madskolekøkket. Anlægsudgifterne er naturligvis større til et produktionskøkken end den er til etablering af en EAT-ordning, men set ud fra et rent driftsøkonomisk perspektiv, er en madskole billigere at drifte, hvis der skal laves mad til flere end ca. 250 elever pr dag. SUF har tilkendegivet, at de er villig til at løfte det ind som budgetønske under de tværgående budgettemaer Sammenhængende sundhed.
7.4	<i>Etablering af madskolekøkken på Ellebjerg skole og fremtidens fritidstilbud</i>
	Det er forvaltningens erfaring fra andre madskoler, at maden, når den produceres på skolen, bliver en integreret del af skolens hverdag, pædagogik og organisering, og at elevernes maddannelse og sundhed højnes. Det er baggrunden for, at Ellebjerg Skole ønsker at blive madskole. Forvaltningen ser samtidig et potentiale i at sammentænke etableringen af et produktionskøkken på Ellebjerg Skole med den igangværende helhedsrenovering. Som yderligere mulighed for sammentænkning og besparelser på anlægsudgifterne foreslås det at foretage tilpasninger til fremtidens fritidstilbud samtidig med øvrige anlægsprojekter.
8. Legepladser og udearealer (Budgettema: Et løft til folkeskolen):	
8.1	<i>Legepladser</i>
	De vurderes fortsat at være stort efterslæb i forhold til udbedring af eventuelle sikkerhedsmangler, øget vedligeholdelse og opgradering af legeværdien på udvalgte skoler og institutioners legepladser, da skoler og institutioner har brug for sikre ude- og legearealer i god kvalitet, som

	tilbyder de muligheder for bevægelse og udfoldelse, der udstikkes i kommunes sundhedspolitik og Folkeskolereformen.
8.2	<i>Nødvendige mindre renoveringsprojekter på de københavnske skoler</i>
	Der forslås at søge midler, der giver mulighed for et kvalitetsløft til de skoler, hvor der i en allerede afsluttet helhedsrenovering ikke var tilstrækkelig finansiering, renoveringsprojekter, som tager hånd om akutte vedligeholdelsesbehov, eller renoveringsopgaver, som skønnes at kunne have en gavnlig effekt på helhedsindtrykket af skolen. Skolerne skal være attraktive, så de ikke fravælges af forældrene.