



## Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

### Skolehaver og mulig finansiering via mindreforbrug

Børne- og Ungdomsudvalget har på sit møde den 21. september 2022 bedt om et notat, som redegør for, om et eventuelt mindreforbrug på anlæg eller drift af Københavns skolehaver kan finansiere projektet De Glade Rødder.

Notatet orienterer om, at Københavns Skolehaver ikke mener, at de kan finansiere De Glade Rødder, og at det ikke er muligt at anvende et mindreforbrug på anlægssager til drift. Forvaltningen beskriver alternative muligheder for finansiering af De Glade Rødder.

#### Mindreforbrug i forbindelse med skolehaver

De Glade Rødder er et projekt, finansieret af Nordea-fonden, foreningen Københavns Skolehaver har haft ved Grøndalsvænget Skole for områdets institutioner og de mindste skoleelever. Der blev ikke ved budgetforhandlingerne om Københavns Kommunes budget 2023 afsat midler til at fortsætte projektet i 2023, hvor fondsmidlerne udløber.

Forvaltningen giver et årligt driftstilskud til Københavns Skolehaver på 4,6 mio. kr. Det dækker driften af skolehaverne på Bispebjerg, Islands Brygge og Ellebjerg.

Forvaltningen har bedt Københavns Skolehaver om at forholde sig til, om de har mulighed for at finansiere De Glade Rødder – fx via et mindreforbrug andet sted – inden for tilskuddet, hvilket foreningen afkræfter (bilag 1).

Anlægsprojektet ved skolehaven i Islands Brygge er afsluttet, og det er ikke muligt at anvende et eventuelt mindreforbrug herfra til drift af De Glade Rødder, jf. kommunens bevillingsregler. Det bemærkes desuden, at anlægsprojektet ved Bispebjerg er i planlægningsfasen. Projektet har vist sig dyrere end oprindeligt anslået, men der blev ved budget 2023 ikke afsat supplerende anlægsmidler. Anlægsprojektet nedskaleres derfor og tilpasses det budgetterede beløb.

10-10-2022

Sagsnummer i F2  
2021 - 7572

Dokumentnummer i F2  
2072016

Sagsnummer i eDoc  
2021-0349093

Sagsbehandler  
Peter Thiele

**Alternativ finansiering af De Glade Rødder**

En finansiering af De Glade Rødder i 2023 vil forudsætte en intern omprioritering i Børne- og Ungdomsudvalget, dvs. at det samtidig vil være nødvendigt at beslutte besparelser på et andet område. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at træffe en beslutning sammen med sagen om udmøntning af budget 2023, herunder om finansieringen skal findes i et eller flere år.

Udgiften til at fortsætte De Glade Rødder i 2023 er 570.000 kr.

Finansierungsbehovet efter 2023 er 700.000 kr.

Besparelsen vil f.eks. kunne findes ved:

- At pålægge Københavns Skolehaver at prioritere 570.000 kr. til De Glade Rødder af egen drift. Dette vil betyde besparelser eller afskedigelser på de øvrige skolehaver. Det samlede tilskud til Københavns Skolehaver er 4,6 mio. kr.
- At omprioritere midler fra Åben Skole til De Glade Rødder. Det vil i så fald betyde færre forløb, som skoler kan vælge. Der er afsat 4 mio. kr. til forskellige læringsmiljøer uden for skolen og en besparelse på 570.000 kr. vil betyde omkring 150 færre forløb for klasser fx på museer, miljøskole etc.
- At omprioritere 570.000 kr. af 2 mio. kr. afsat i Overførselssagen 2021-22 til grønne åben skole forløb i 2023. Dette vil kræve enighed blandt partnerne bag aftalen.

## Notat om et evt. mindreforbrug vedr. anlægsmidler i Københavns Skolehaver

### Servicebidler

Hovedparten af Københavns Skolehavers midler er service-midler, som aflønner dedikerede medarbejdere, som formidler til skolebørn og daginstitutionsbørn i haverne på Bispebjerg, Islands Brygge og Ellebjerg. Vi budgetterer fra årets start med at ansætte flest mulige medarbejdere, så vi kan lave forløb for flest mulige børn, så der er intet mindreforbrug. Der er stor efterspørgsel på et forløb, såvel sommer som vinter, og hvert år må vi afvise ca. dobbelt så mange klasser, som vi har kapacitet til.

### Anlægsbidler

Anlægsbidler har Købehavns Skolehaver sjældent, da vi selv bygger skure og halvtage, men i forbindelse med budget 22, hvor Udeskolehuset på Bispebjerg Bakke blev tildelt 4,6 mio. kr., blev der afsat 450.000,- kr. til Københavns Skolehaver til: "øvrige anlægsudgifter (aptering, løst inventar) til Udeskolehuset og Kernehuset, etablering af bålplads og udekøkken, samt tilplantning omkring husene, samt konsulentydelse i planlægnings- og anlægsfasen ifm. Kernehuset og Udeskolehuset."

Belært af erfaringen med etablering af den nye skolehave på Islands Brygge ved vi, at der ved større anlægsprojekter er en del udgifter i planlægnings-, projekterings- og anlægsfasen i form af mange møder, kommunikation og koordinering med diverse forvaltninger, myndigheder, rådgivere og håndværkere. Dertil kommer udgiften til etablering af bålplads, beplantning og udekøkken, som vores fagligt dygtige medarbejdere kan lave billigere, end hvis det skal tilkøbes udefra.

På trods af den manglende supplerende finansiering ved dette års budget, kører processen omkring Udeskolehuset videre, og vi har netop afholdt møde med bygherre (K.Ejd.) og rådgiver om mulige løsninger.

Det er min klare vurdering, at Københavns Skolehaver helt sikkert kommer til at bruge alle disse afsatte anlægsbidler i forbindelse med den videre planlægning, projektering og anlæg af Udeskolehuset, samt de helt konkrete anlægsudgifter til inventar, bålplads, udekøkken osv.

Jeg kan tilføje, at det tog 7 års arbejde at få Udeskolehuset på budgettet, som blev vedtaget af et bredt politisk flertal. Samt at Bispebjerg Lokaludvalg har bakket op om dette lokale ønske om et Udeskolehus gennem alle årene, også i bydelsplanen.

Med venlig hilsen

Camilla Friedrichsen  
Formand for Københavns Skolehaver  
og daglig leder af Lersøparkens Skolehaver  
Karens hus, Bispebjerg Bakke 8  
2400 Kbh. NV.  
Mobil 50 46 25 35  
email: camilla\_kbhskolehaver@live.dk  
www.kbhskolehaver.dk