



Bilag 1 til indstillingen ”Anlægsønsker 2009-2012”

24-04-2008

Sagsnr.
2008-48133

Beskrivelse af de enkelte anlægsønsker

Dokumentnr.
2008-215643

Daginstitutioner i Ørestad og Sydhavn

Der vurderes i perioden at være behov for yderligere 4 daginstitutioner med hver 5 grupper fordelt med 2 i Ørestad og 2 i Sydhavn. Dette behov blev omtalt i indstillingen om anlægsplan 2008 – 2010. Den langsommere boligudbygningstakt og behovet for at overholde den samlede anlægsramme betød, at 2 af daginstitutionerne i første omgang blev udskudt. Den 12. marts 2008 tiltrådte Børne- og Ungdomsudvalget indstillingen ”Omprioritering af anlægsrammen” (BUU 2008-27257). Af den indstilling fremgår, at yderligere 2 institutioner tages ud af anlægsplanen, og at midlerne i stedet anvendes til at etablere daginstitutionspladser på kort for at løse akutte problemer primært på Amager og i Indre By. Langsigtet vurderes der fortsat at være behov for de i alt 4 institutioner i de nye byområder, og derfor indstiller forvaltningen, at finansieringen på i alt 95 mio. kr. indarbejdes i anlægsrammen for perioden 2009 – 2012.

Daginstitutioner i Indre By, Valby, Vanløse og på Østerbro

For at afhjælpe den aktuelle pladmangel i Indre By, i Valby og i Vanløse indstilles det, at der afsættes midler til en traditionel daginstitution i Valby, en fleksibel og flytbar institution i Vanløse samt til en udflytterinstitution, der skal tilknyttes Indre By. Som erstatning for nødinstitutionen i Nyropsgade, der er inddraget til garantipladser, indstilles det, at der etableres en ny nødinstitution på Østerbro. Samlet medfører disse ønsker et anlægsbehov på 81 mio. kr.

Renovering af legepladser

Som led i budgetaftale 2008 blev der i perioden 2008 til 2010 årligt afsat 9 mio. kr. til renovering og forbedring af daginstitutionernes legepladser. Det indstilles, at forbedringen af legepladserne fortsætter i 2010 og 2012, og at der derfor afsættes 19 mio. kr. til dette formål.

Ny skole med 3 spor i Sydhavn

Det har tidligere været planen, at der skulle opføres en ny skole i Sydhavnen i perioden 2008 til 2011. På grund af den langsommere boligudbygning i området og som følge af den begrænsede budgetramme blev det som del af indstillingen om Anlægsplan 2008 - 2010 besluttet, at skolen ikke skulle medtages i anlægsplanen med i stedet indgå i forhandlingerne om budget 2009. Forvaltningen vurderer fortsat, at der vil være behov for en ny skole i Sydhavnen, og derfor indstilles det, at der nu afsættes 381 mio. kr. til en ny skole med

3 spor inkl. KKFO, således at arbejdet kan starte i 2010, hvilket er en forudsætning for, at skolen kan være færdig i 2013.

Fritidsklub pladser i Ørestad og Sydhavn

I anlægsplan 2008-2010 blev der ikke afsat midler til fritidsklubpladser til eleverne på den planlagte skole i Ørestaden. Det indstilles derfor, at anlægsmidlerne indgår i anlægsønskerne for 2009 til 2012 sammen med midler til de fritidsklubpladser, der skal tilknyttes den kommende skole i Sydhavnen. I alt er der behov for 68 mio. kr.

Opretholdelse af fritidsklubgaranti

I forbindelse med anlægsplan 2008 – 2010 argumenterede Økonomiforvaltningen for, at der kun er klubgaranti for børn på 10 og 11 år. På den baggrund blev der kun afsat 7,4 mio. kr. i anlægsplanen for at opretholde fritidsklubgarantien. Børne- og Ungdomsforvaltningen har hidtil administreret pladsgarantien således, at de større klubbørn ikke kunne tvangsudmeldes for at skabe plads til yngre børn. Børne- og Ungdomsforvaltningen mener fortsat at have fortolket de politiske beslutninger korrekt, og derfor indstilles det, at der afsættes yderligere 29 mio. kr. til at sikre, at ingen børn bliver tvangsudmeldt af fritidsklubberne.

Udvidelse af Vibehus Skole til 3 spor.

Udvidelsen af Vibehus Skole til 3 spor blev ikke finansieret i Anlægsplan 2008 – 2010. Det indstilles nu, at der indarbejdes 33 mio. kr. i anlægsrammen for 2009 – 2012 således, at udbygningen, som tidligere planlagt, kan gennemføres i 2011 og 2012.

Diverse midler til genhusning, ekstraarbejder og afhjælpende foranstaltninger

Som led i anlægsplan 2008 – 2010 vurderede forvaltningen, at der i perioden samlet var behov for 148 mio. kr. til genhusninger af dag- og fritidsinstitutioner, til ekstraarbejder på skoler og institutioner og til afhjælpende foranstaltninger på skoler og fritidshjem og -klubber. For at kunne overholde den samlede ramme blev midlerne til disse formål nedskåret til 105 mio. kr. Forvaltningen vurderer fortsat på baggrund af de nuværende erfaringer, at der er behov for hvad der svarer til 49 mio. kr. om året til disse formål. Det indstilles derfor, at der indarbejdes 130 mio. kr. i anlægsrammen for 2009 – 2012. Dermed vil der i hvert år, inkl. de afsatte midler i anlægsplan 2008 – 2010, være 50 mio. kr. til rådighed til løsning af de nævnte opgaver.

Specialområdet inklusion, skole og fritid

Som led i budgetanalysen for specialområdet besluttede Børne- og Ungdomsudvalget den 15. august 2007, at 10% af specialtilbuddene skal omlægges til inkluderende tilbud. Formålet er at investere i tiltag,

der sikrer bedre tilbud til flere af de udsatte børn og unge. Midlet er omprioriteringer til understøttende og inkluderende tilbud. Som hovedregel placeres inkluderende tilbud på folkeskolerne. Der er i alt ca. 1450 elever på specialskoler og specialklasserækker. Hermed skal ca. 145 elever inkluderes. Med en klassekvotient på 8 elever svarer dette elevtal til 18 klasser. Samlet udgift til dette er 159,5 mio. kr.

Der er ca. 985 børn der modtager et specialtilbud i specialfritidshjem eller -klub. Udgiften til inklusion i almindelige fritidshjem og -klubber for 10 % (= 99 børn) udgør samlet 45,0 mio. kr.

Unge med særlige behov

1. juni 2007 vedtog folkettingen "Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov". Lovens formål er at sikre at unge med særlige behov kan modtage en 3-årig ungdomsuddannelse. Anlægsbeløbet på 87,4 mio. kr. er ud fra den forudsætning, at alle unge undervises i tilbud, der etableres kommunalt. Det skal dog bemærkes, at Børne- og Ungdomsudvalget den 12. marts 2008 tiltrådte en midlertidig ordning for skoleåret 2008/09, hvor tilbud i skoleåret 2008/09 gives ved Ungdomsskolen i Utterslev, Center for Specialundervisning for voksne samt eksterne udbydere.

50 specialklubpladser

På baggrund af de senere års kapacitetsforøgelse på specialskoleområdet er der fra 2009 et behov for udvidelser med flere specialklubpladser til unge fra specialskoler. Der er behov for udvidelser i forhold til flere handicapområder, herunder også pladser til unge der har brug for mere afskærmede omgivelser end der aktuelt kan tilbydes i nuværende specialklubtilbud til unge med særlige behov.

Behovet for flere klubpladser til unge med behov for særligt indrettede miljøer er en naturlig følge af, at forvaltningen gennem de seneste år har udvidet med flere skole- og fritidshjemspladser til elever med vidtgående vanskeligheder. Disse unge er efterhånden blevet ældre og har også i klubregi behov for en særlig specialiseret pædagogisk indsats, der tager hensyn til de unges vanskeligheder. Der er tale om unge med handicap af en sådan art, at de ikke kan inkluderes i almindelige klubtilbud, uanset om der ydes en særlig indsats i disse klubtilbud.

Det samlede behov vil være ca. 50 pladser. Udgifterne hertil er 23,2 mio. kr.

100 specialbørnehaveklassepladser

Børnehaveklassen er fra skoleåret 2009/10 obligatorisk. Generelt betyder ændringen, at man må forvente, at specialeleverne

diagnosticeres et år tidligere. Minus Skolen på Kastelsvej er der 9 specialskoler i Københavns Kommune. På disse 9 skoler etableres børnehaveklasse. Samlet udgift: 79,7 mio. kr.

Ungdomsskolen i Utterslev

Ungdomsskolen i Utterslev har store indeklimaproblemer. Skolen har til huse i relativt nye pavilloner udført i lette materialer og med store vinduespartier. Det betyder, at temperaturen i lokalerne om sommeren når uacceptable niveauer på helt op til 40 C. For at løse problemerne indstilles det, at der indarbejdes et beløb på 3 mio. kr. i budgetrammen for 2009 til bl.a. større kapacitet på skolens køleanlæg og udskiftning af ruder til persienneruder.

Genopretningsplan for skoler

Forvaltningen indstiller, at der i forbindelse med forhandlingerne om budget 2009 afsættes midler til at fortsætte den ind- og udvendige genopretning af de københavnske folkeskoler. Det samlede genopretningsbehov er opgjort til ca. 1,7 mia. kr., og der er indtil videre bevilget i alt ca. 600 mio. kr. i 2007 og 2008. Det indstilles, at genopretningsarbejdet fortsættes i 2009 og 2010, og at der afsættes 300 mio. kr. hvert år, således at genopretningsarbejde kan fortsætte i samme takt som hidtil. Det er op til forhandling om midlerne, som hidtil, skal afsættes i Københavns Ejendomme eller om de evt. skal deles således, at BUU tildeles midler til indvendig vedligeholdelse, mens midlerne til udvendig vedligeholdelse placeres i Københavns Ejendomme.

Ny skolemadsordning

I forbindelse med budgetaftale 2008 blev der afsat 50,7 mio. kr. til anlæg i forbindelse med en ny skolemadsordning. Den nye ordning indebærer, at eleverne på alle skoler skal have mulighed for at købe et sundt og ernæringsrigtigt frokostmåltid. Desuden skal der etableres 5 særlige madskoler med produktionskøkkener. Det har nu vist sig at det afsatte beløb ikke er tilstrækkelig til at gennemføre skolemadsordningen på alle skoler. Primært fordi udgifterne til den udsugning fra køkkener, som myndighederne kræver, bliver dyrere end forudset.

Det indstilles derfor, at anlægsbudgettet til ny skolemadsordning øges med 7,7 mio. kr.

4. spor på Skolen på Islands Brygge

Det har vist sig nødvendigt at skære kraftigt i projektet til udbygning af Skolen på Islands Brygge til 4 spor for at overholde budgettet.

Årsagen er bl.a., at diskussionen om hvorvidt Kultur- og Fritidsudvalget skulle bidrage økonomisk til at opføre en idrætshal på skolen medførte en række usikkerheder og fordyrelser f.eks. i form af

opdeling af projektet og midlertidig afbrydning af projekteringen. For at holde budgettet har det derfor været nødvendigt at skære i elementer af det oprindelige projekt. Det drejer sig bl.a. sciencelokale, inventar og udearealet. Samlet vurderer forvaltninger, at der er behov for yderligere ca. 12 mio. kr. for at gennemføre det oprindelige projekt.

Permanent placering af BUF distrikter/PPR

I forbindelse med placeringen af PPR i distrikterne er der behov for at finde en permanent lokalisering for primært Vanløse-Brønshøj Husum og Bispebjerg samt i mindre omfang for Amager og Valby. En varig placering af de nævnte distrikter vurderes at koste ca. 10 mio. kr.

Rumlepotter

Det indstilles, at der medtages et budgetønske på 8 mio. kr. til indkøb af 3 rumlepotter samt etablering af natparkering med tilhørende faciliteter. Rumlepotter er busser, der er indrettet som en kørende daginstitutionsgruppe. Det betyder bl.a., at busserne har køkken- og toiletfaciliteter, varmeanlæg mv. Busserne skal specialindrettes og baseret på erfaringer fra den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning vurderes en rumlepote at koste ca. 2,5 mio. kr. Dertil kommer etablering af en særlig natparkering med mulighed for vandpåfyldning og tømning af toilettank.

Rumlepotterne kan enten fungere som selvstændige institutioner eller tilknyttes en eksisterende, der således udvides med en gruppe.

I forhold til traditionelle daginstitutionspladser er pladserne i rumlepotterne relativt dyre. Fordelen er at de er hurtigere at etablere, og at de er fleksible i den forstand, at de kan flyttes til f.eks. en anden bydel, hvis behovet tilsiger det.

Ungdomscenter inkl. 10. klasse

Københavns Kommunes 10. klassestruktur skal evalueres ved udgangen af skoleåret 2008/09, jvf. Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 19. december 2007. Evalueringen kan medføre at 10. klassestrukturen ændres, herunder at de eksisterende 10. klassecentre samles i færre større enheder. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at afgøre i hvilket omfang 10. klassestrukturen skal ændres, herunder at vurdere de afledte anlægsudgifter.