



Notat

Orientering om resultatet af Overførselssagen 2019-20

Onsdag d. 1. april 2020 indgik seks budgetpartier på Københavns Rådhus en delaftale om Overførselssagen 2019-20, der skulle sikre finansiering af kommunale hasteopgaver. Denne delaftale blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 14. maj. Samme budgetpartier indgik den 14. maj 2020 sidste delaftale om Overførselssagen 2019-20. Sidste delaftale behandles på Borgerrepræsentationens møde den 4. juni.

Med dette notat fremgår en opsamling på, hvad der er aftalt på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

De fem områder i Børne- og Ungdomsforvaltningen er orienteret om de aftaler der vedrører deres bydel og sørger for at videreformidle til de berørte aktører. Næste skridt er, at der skal laves en proces for igangsættelse og eksekvering af de forskellige projekter. I den forbindelse vil forvaltningen tage kontakt til de berørte institutioner og aktører.

19. maj 2020

Sagsnummer
2019-0235472

Dokumentnummer
2019-0235472-27

Center for Policy
Ressourcer
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

Mobil
3066 6389
E-mail
J75U@kk.dk

EAN-nummer
5798009371201

Oversigt

Delaftale 1. april	
BU4/BU5 Ny kapacitet på daginstitutionsområdet	Need to
BU6 Supplerende anlægsbevilling til færdiggørelse af sporudvidelsen af Skolen i Sydhavnen og 12 grupperes daginstitution samt til etablering af midlertidige idrætsfaciliteter i Sydhavn og tidlig opstart af skole på Sluseholmen	Need to
BU10 Anlægsbevilling til genhusning af specialafdelingen fra Kildevældsskolen	Need to
BU11 Supplerende anlægsbevilling til specialpavilloner ved Kirsebærhaven Skole pga. øgede brand- og energikrav	Need to
Investering i omlægning af familiepladser på dagtilbudsområdet	Investeringsscase
investering i et godt fritidsliv for unge i Københavns Kommune	Investeringsscase
Delaftale fra 14. maj 2020	
BU01/BU02/BU03 Ny kapacitet på daginstitutionsområdet	Need to
BU07 Anlægsbevilling til udvidelse af De Fire Birke med 16 specialdagtilbudspladser	Need to
BU09 Anlægsbevilling til midlertidig kapacitet på specialundervisning	Need to
BU12 Anlægsbevilling til tandklinik på Nørrebrogade 209	Need to
BU13 Planlægningsbevilling til tandklinik i Brønshøj	Need to
BU14 Planlægningsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark	Need to
BU15 Supplerende anlægsbevilling til midlertidig skolekapacitet i Ørestad	Need to
BU24 Lov om ændring af folkeskoleloven	Need to
BU25 Planlægning af madskole på Blågård Skole	Øvrige
BU26 Planlægning af idrætshal ved Nørre Fælled Skole	Øvrige
Planlægningsbevilling til flytning af Center for Specialundervisning for Voksne til Ryparken	Øvrige
Sommerferieaktiviteter for byens udsatte børn og unge	Øvrige
BU27 Midlertidig orlov og refusion fra dagtilbud	Øvrige
BU23 Dagtilbudsledelse	Øvrige
SU8 Børnesundhedsprofil	Øvrige
ØK18 Indvendigt vedligehold	Øvrige

Delaftale fra 1. april 2020

Need to:

BU4/BU5 Ny kapacitet på daginstitutionsområdet

For at sikre kapacitet på børneområdet er parterne enige om at afsætte midler til etablering af ny bygning til en 8 grupperes daginstitution på Store Møllevej 13 på Amager samt at genhuse udflytterbørnehaven "Lille Birkeholm" ved Spanager.

Der afsættes:

- 67,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til etablering af en 8 grupper daginstitution på Store Møllevej 13 på Amager (BU4).
- 0,3 mio. kr. på service i 2023 og frem til udvendigt vedligehold af daginstitutionen på Store Møllevej 13 på Amager (BU4).
- 5,6 mio. kr. på anlæg i 2020 til genhusning af udflytterinstitutionen Lille Birkeholm ved Spanager (BU5).
- 0,2 mio. kr. på service i 2020 og frem til øgede huslejudgifter ved Spanager (BU5).

BU6 Supplerende anlægsbevilling til færdiggørelse af sporudvidelsen af Skolen i Sydhavnen og 12 grupper daginstitution samt til etablering af midlertidige idrætsfaciliteter i Sydhavn og tidlig opstart af skole på Sluseholmen

For at sikre fremdrift i udvidelsen af Skolen i Sydhavnen og nødvendig kapacitet til skolerne (SIS og Sluseholm) er parterne enige om, at afsætte supplerende midler til den oprindelige bevilling. De supplerende midler skal bl.a. finansiere håndtering af nye støjkrav, et kombineret produktionskøkken, så der både kan laves mad til daginstitution og skolen, midlertidige idrætsfaciliteter til Skolen i Sydhavnen og Skolen på Sluseholmen samt tidlig opstart af Skolen på Sluseholmen.

Der afsættes:

- 36,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til etablering af støjskærm sfa. myndighedskrav, pavilloner til tidlig opstart af Skolen på Sluseholmen samt inventar til produktionskøkken ved Skolen i Sydhavnen.
- 0,3 mio. kr. på service i 2023 og frem til vedligehold af støjskærm ved Skolen i Sydhavn.
- 0,9 mio. kr. på service i 2020-2021 til husleje til pavilloner mhp. tidlig opstart af Skolen på Sluseholmen.
- 18,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til etablering af midlertidige idrætsfaciliteter og sikre skoleveje hertil, til Skolen i Sydhavnen og Skolen på Sluseholmen.
- 2,0 mio. kr. på service i 2020 og 2,1 mio. kr. i 2021-2023 til husleje og drift af midlertidige idrætsfaciliteter til skolerne i Sydhavn.

Parterne er enige om, at dækning for deponering i forbindelse med leje af idrætshal på i alt 16,4 mio. kr. anvises på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2020, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

BU10 Anlægsbevilling til genhusning af specialafdelingen fra Kildevældsskolen

Da helhedsrenoveringen af Kildevældsskolen er forsinket, er parterne enige om at afsætte midler til genhusning af Kildevældsskolens specialafdeling som følge af pladsudfordringer.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. på anlæg i 2020 med henblik på at klargøre Bispebjerg Skole til genhusning af specialafdeling på Kildevældsskolen.
- 1,8 mio. kr. på service i 2020-2021 til genhusning af specialafdelingen fra Kildevældsskolen.

BU11 Supplerende anlægsbevilling til specialpavilloner ved Kirsebærhaven Skole pga. øgede brand- og energikrav

Til skolestart 2019 er der etableret 64 specialundervisningspladser til børn med ADHD og autisme i pavilloner ved Kirsebærhaven Skole. I Overførselssagen 2018-2019 blev der afsat midler til deponering og husleje til pavillonerne for at sikre, at pavillonerne kan stå i yderligere 5 år fra august 2019, hvilket har medført

øgede brand- og energikrav og behov for leje af yderligere pavilloner. Parterne er enige om at afsætte midler til at overholde brand- og energikrav ved specialpavillonerne.

Der afsættes:

- 2,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2024 til etablering af svalegang og energibesparende foranstaltninger mhp. overholdelse af brand- og energikrav.
- 0,2 mio. kr. på service i 2020 og frem til øgede huslejudgifter til specialpavillonerne.

Parterne er enige om, at dækning for deponering i forbindelse med leje af ekstra pavillonmodul på i alt 0,3 mio. kr. anvises på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2020, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

Investeringscases

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på service i 2020 til Investering i omlægning af familiepladser på dagtilbudsområdet
- 1,7 mio. kr. på service i 2020 og 0,9 mio. kr. i 2021 til investering i et godt fritidsliv for unge i Københavns Kommune

Delaftale fra 14. maj 2020

Need to:

BU01/BU02/BU03 Ny kapacitet på daginstitutionsområdet

Parterne er enige om at afsætte midler til planlægning og etablering af nye daginstitutionsgrupper med henblik på at sikre kapacitet til byens børn. Med OFS 2018/19 blev der afsat 3,0 mio. kr. i planlægningsmidler til 10 grupper på Store Torv i Tingbjerg. Dette projekt bliver i stedet et nøglefærdigt projekt og parterne er derfor enige om, at midlerne hertil omdisponeres og indgår i finansieringen af nedenstående planlægningsbevilling i stedet.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til planlægning af 10 gruppers daginstitution ved Tingbjerg Skole og 336 KKFO-pladser på Tingbjerg Skole (BU1).
- 23,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2024 til køb af 4 nøglefærdige daginstitutionsgrupper (BU2).
- 1,9 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. 2021 på service til leje af 4 nøglefærdige daginstitutionsgrupper (BU3).

Midler til køb af nøglefærdige daginstitutionsgrupper tilføjes den samlede bevilling til nøglefærdige daginstitutionsgrupper, der løbende er bevilget midler til i budgetter og overførselssager siden Budget 2018.

Parterne er enige om, at dækning for deponering i forbindelse med leje af 4 nøglefærdige daginstitutionsgrupper på i alt 19,2 mio. kr. anvises på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2020, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

BU07 Anlægsbevilling til udvidelse af De Fire Birke med 16 specialdagtilbudspladser

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide specialinstitutionen De Fire Birke med 16 specialdagtilbudspladser.

Der afsættes:

- 4,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til udvidelse af De Fire Birke med 16 specialdagtilbudspladser.

- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og frem til udvendigt vedligehold af specialinstitutionen De Fire Birke.

BU09 Anlægsbevilling til midlertidig kapacitet på specialundervisning

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere midlertidig kapacitet til specialundervisning til elever med vidtgående autisme og andre vidtgående diagnoser (kategori 4) fra skoleåret 2020/2021 til 2024, hvor den permanente udvidelse af kapaciteten til kategori 4-elever på Heerupskolen står klar.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på anlæg i 2020 til etablering af 10 pladser ved Øresundsskolen til at muliggøre merindskrivning til skoleåret 2020/2021.
- 0,2 mio. kr. på service i 2020 til etablering af midlertidig ekstra elevgruppe til Ungdomsskolen i Utterslev.
- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2020 til forundersøgelser af mulighederne for at udvide kapaciteten på eksisterende kategori 4-skoler samt Ungdomsskolen i Utterslev frem mod skoleåret 2021.

BU12 Anlægsbevilling til tandklinik på Nørrebrogade 209

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere Børne- og Ungdomstandpleje på Nørrebrogade 209 samt flytning af tandklinikstole fra eksisterende klinikker fra Guldberg Skole, Ingerslevgade, Peder Lykkes Skole, Blågård Skole, Nørrebro Park Skole og den midlertidige mobilklinik på Tagensbo Skole til Nørrebrogade 209.

Der afsættes:

- 66,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til etablering af tandklinik på Nørrebrogade 209.
- 0,2 mio. kr. på service i 2022 og frem til udvendig vedligeholdelse af tandklinikken.

BU13 Planlægningsbevilling til tandklinik i Brønshøj

Parterne er enige om at afsætte midler til planlægning af tandklinik på Brønshøj Gamle Skole.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2020 til planlægning af tandklinik på Brønshøj Gamle Skole.

BU14 Planlægningsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark

Som led i udviklingsplanen for Urbanplanen Syd er parterne enige om at afsætte midler til planlægning af flytning af ungdomsklubben Jokeren og fritidsklubben Remisevænget til Sundby Idrætspark med henblik på etablering af et ungecenter med tæt tilknytning til foreningslivet og kultur- og idrætstilbud.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på anlæg i 2020 til planlægning af ny placering af ungdomsklubben Jokeren og fritidsklubben Remisevænget i Sundby Idrætspark.

BU15 Supplerende anlægsbevilling til midlertidig skolekapacitet i Ørestad

Parterne er enige om at afsætte midler til ny placering af midlertidige løsninger for Ørestad Skole, Skolen på Hannemanns Allé samt Kalvebod Fælled Skole, lokalt i Ørestad.

Der afsættes:

- 34,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2025 til etablering af midlertidig skolekapacitet for Ørestad Skole, Skolen på Hannemanns Allé samt Kalvebod Fælled Skole.
- 56,2 mio. kr. 2020-2025 til husleje til pavilloner til Skolen på Hannemanns Allé, Kalvebod Fælled Skole og leje af lokaler i Fields til Ørestad Skole.
- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2020 til planlægning af midlertidige faglokaler til Ørestad Skole.

BU24 Lov om ændring af folkeskoleloven

I forbindelse med lov om justering af folkeskoleloven er statens kompensation (DUT) mindre end de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til merfinansiering i 2020, så de københavnske skoler til fulde kan indfri kvalitetsløftet af den understøttende undervisning i folkeskolen.

Der afsættes:

- 5,4 mio. kr. på service i 2020 til merfinansiering af kvalitetsløft af den understøttende undervisning som følge af justering af folkeskoleloven.

Øvrige:

BU25 Planlægning af madskole på Blågård Skole

Med ophævelsen af anlægsloftet i 2020 kan helhedsrenoveringen af Blågård Skole igangsættes. Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge en madskole på Blågård Skole i forbindelse med helhedsrenoveringen af skolen, således at beslutningen kan træffes i forhandlingerne om budget 2021.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2020 til planlægning af madskole på Blågård Skole.

BU26 Planlægning af idrætshal ved Nørre Fælled Skole

Med ophævelsen af anlægsloftet i 2020 kan helhedsrenoveringen af Nørre Fælled Skole igangsættes. Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge en idrætshal ved Nørre Fælled Skole i forbindelse med helhedsrenoveringen af skolen, således at beslutningen kan træffes i forhandlingerne om budget 2021.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. på anlæg i 2020 til planlægning af idrætshal ved Nørre Fælled Skole.

Planlægningsbevilling til flytning af Center for Specialundervisning for Voksne til Ryparken

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til renovering af Rønnebo og en flytning af Center for Specialundervisning for voksne.

Der afsættes:

- 4,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til planlægningsbevilling ifm. med renovering og genhusning af Rønnebo. I planlægningsfasen undersøges et tilvalgsscenario med renovering af samtlige bade og toiletter og udvidelse af 57 af disse til kørestolsbrugere.
- 3,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til en planlægningsbevilling til udflytning af CSV til Ryparken nr. 81 og Frankrigsgade.

Sommerferieaktiviteter for byens udsatte børn og unge

Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen frem mod sommerferien skal lægge en fælles plan for, hvordan forvaltningerne i et forpligtende samarbejde kan sikre, at byens ressourcer, faciliteter og tilbud bedst muligt bringes i spil, så byen kan tilbyde aktiviteter for unge københavnere i skolernes sommerferie. Der

skal særligt gøres en ekstra indsats for, at ferietilbuddene lykkes med at inkludere byens mest sårbare børn og unge, herunder unge i udsatte boligområder.

BU27 Midlertidig orlov og refusion fra dagtilbud

Forældrene i Københavns Kommune har under genåbningen af daginstitutioner fået mulighed for at tage midlertidigt orlov fra deres børns daginstitution, så de kan fritages for forældrebetalingen, hvis de ikke benytter pasningen. Desuden kompenseres forældre, som har oplevet ikke at kunne få passet deres børn pga. kapacitetsudfordringer under genåbningen. Sidst friholdes forældre tilmeldt frokostordning for betaling til madordning, hvis institutionen grundet COVID-19 ikke kan servere mad. Da staten kun kompenserer kommunerne for merudgifter til genåbning af dagtilbud i perioden 15. april til 11. maj, er parterne enige om at afsætte midler til forlængelse af orlovsperioden fra 11. maj - 31. maj.

Der afsættes:

- 4,9 mio. kr. på service i 2020 til finansiering af forventede mindreindtægter ifm. orlov fra dagpasning og frokostordning fra 11. maj og frem til 31. maj 2020.

BU23 Dagtilbudsledelse

For at indfri målet om at alle dagtilbud i København skal være høj kvalitetsdagtilbud er parterne enige om at afsætte midler til at udvikle en ny skræddersyet dagtilbudsledelsesuddannelse i København. Midlerne anvendes til at indgå aftale med en uddannelses- og forskningsinstitution om at udvikle og gennemføre uddannelsen, samt til at forvaltningen sideløbende kan søge medfinansiering hos fonde.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2020 til at indgå samarbejdsaftale om udvikling af uddannelse samt fondsansøgning.

Parterne er derudover enige om, at der laves en endelig aftale om en ny skræddersyet dagtilbudsledelsesuddannelse i København i Budget 2021.

SU8 Børnesundhedsprofil

For at sikre et solidt vidensgrundlag om de københavnske børns sundhed er parterne enige om at afsætte midler til at gennemføre en børnesundhedsprofilundersøgelse.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2020 til projektledelse og analysearbejde i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt udgifter til lærerlektioner, forældrekommunikation og implementeringsstøtte til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

ØK18 Indvendigt vedligehold

Parterne er enige om en ny model for indvendigt vedligehold. Modellen indebærer, at de teknisk tunge opgaver vedrørende afhjælpende vedligehold og serviceaftaler samles i KEID. Dette vil muliggøre en mere effektiv styring og planlægning af vedligeholdsopgaverne, som vil mindske vedligeholdsefterslæbet og frigive tid til kernerdrift hos institutionsledere m.fl. Endvidere indebærer modellen en frivillig abonnementsordning for indvendigt vedligehold til kommunens decentrale enheder.

Det samlede behov for indvendigt vedligehold udgør årligt 34,4 mio. kr. Parterne er enige om, at udvalgene finansierer 70 pct. af det opgjorte behov, dog maksimalt forvaltningernes indmeldte forbrug, svarende til i alt 13,6 mio. kr.

Der afsættes:

- 20,8 mio. kr. på service i 2021 og 10,3 mio. kr. på service i 2022 til restfinansiering af vedligeholdelsesbehov, som skal sikre overholdelse af lovkrav og sikkerhedsmæssige forhold, samt bidrage til en vedligeholdelsesstand hvor accelererende forfald undgås.