



UDKAST (pt. i ejendomsfaglig høring): BU45 Håndtering af kapacitetsudfordringen på Tagensbo Skole

Resume

Med dette budgetnotat søges der 13,1 mio. kr. i anlæg og 3,6 mio. kr. årligt i servicemidler til at Bispebjerg Skole, der i dag er en genhusningsskole, anvendes som satellitafdeling for Tagensbo Skole frem til sommeren 2035.

Beslutning

- Der skal træffes beslutning om at afsætte i alt 13,1 mio. kr. på anlæg i perioden 2026-2027 til montering, indretning og opretning af udeareal mv. på Bispebjerg Skole (Politisk bestilt).
- Der skal træffes beslutning om at afsætte 3,6 mio. kr. årligt på service i perioden sommeren 2027 til sommeren 2035 til rengøring, husleje, vand og varme samt tillæg for at drive skole på en ekstra matrikel mv. (Politisk bestilt)

Indhold

På baggrund af et medlemsforslag stillet af Enhedslisten den 22. april 2026 blev det vedtaget, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Tagensbo Skole skulle udarbejde en plan og et budgetnotat for kapacitetsudvidelse af skolen i en model, hvor dele af skolebygningerne fra den nedlagte Bispebjerg Skole indgår.

Tagensbo Skole har de seneste år indskrevet fire spor i børnehaveklassen, selvom skolen er normeret til tre spor. Det har medført et højere elevtal end skolens normerede kapacitet. Forvaltningen har derfor arbejdet med løsninger, der kan bringe elevtal og kapacitet i balance, herunder kapacitetsafhjælpende tiltag og distriktsændringer. Forvaltningen vurderer, at disse tiltag er tilstrækkelige til at håndtere skolens kapacitetsudfordring.

Tagensbo Skole vurderer imidlertid, at de eksisterende fysiske rammer ikke i tilstrækkelig grad understøtter skolens pædagogiske og strategiske arbejde. Skolen peger blandt andet på behov for yderligere plads til holddannelse, fritidspædagogiske aktiviteter og tilbud til elever i udsatte positioner. Skolen har gennem en længere årrække arbejdet med en faglig handleplan, som i dag er videreført i skolens strategiske plan, og vurderer, at arbejdet med mindre undervisningsfællesskaber og målrettede indsatser for elever med sproglige og faglige udfordringer forudsætter adgang til flere undervisnings- og grupperum end de nuværende rammer giver mulighed for.

Der søges derfor om finansiering til, at Bispebjerg Skole anvendes som midlertidig satellitafdeling til Tagensbo Skole frem til sommeren 2035. Der søges 13,1 mio. kr. i anlægsmidler til montering af inventar og skærme, maling samt opretning af et udeareal. Deru-

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilling af politisk parti	
Bevillingsudløb	
Tilpasset bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt administrativt	

dover søges der 3,6 mio. kr. i servicemidler årligt, der skal anvendes til husleje, vand og varme, rengøring samt tillæg til at kunne drive skole på to matrikler.

Økonomien er beregnet med udgangspunkt i erfaringstal og er behæftet med en vis usikkerhed, hvorfor der er langt en buffer på uforudsete udgifter på hhv. anlæg og service oveni. Eventuelt ubrugte midler vil blive tilbageført Kassen.

Bispebjerg Skole anvendes i dag som Børne- og Ungdomsforvaltningens faste genhusningsskole ved større renoverings- og byggeprojekter på kommunens skoler. Hvis Bispebjerg Skole anvendes som satellitafdeling til Tagensbo Skole, vil denne genhusningskapacitet bortfalde frem til sommeren 2035. Det vil betyde, at forvaltningen ved fremtidige genhusningsbehov i stedet skal etablere midlertidige pavillonløsninger eller finde alternative lokationer. Dette vil være en dyrere løsning og forventes at medføre behov for yderligere anlægsbevillinger i kommende budgetforhandlinger. Forvaltningen er allerede bekendt med konkrete skoleprojekter, hvor der kan opstå behov for genhusningskapacitet fra 2027 og frem.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2027 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Midler til Indretning, montering og opretning af udeareal	Anlæg		300	12.778			13.078
Midler til rengøring, husleje, vand og varme mv.	Service			1.800	3.600	3.600	9.000
Udgifter i alt (netto)			300	14.578	3.600	3.600	22.078

*Der afsættes 3,6 mio. kr. årligt i serviceudgifter frem til sommeren 2035.

Klimapåvirkning **(afsnittet slettes, hvis det ikke er relevant)**

Hvis budgetinitiativet har en reducerende klimapåvirkning, skal det fremgå af nedenstående to tabeller. Beskrivelse heraf på max 5 linjer:

- Kontakt [Josephine Dahl Staalhøj, P21K@kk.dk] eller [Sophie Kosiara Næsvang, G25J@kk.dk] ved udfyldelse af tabellerne.
- Skriv en kort tekst om de væsentligste antagelser bag beregningerne af klimaeffekten og eventuelle opmærksomhedspunkter. Hvis der forventes en finansieret effekt af initiativet i 2035, skal dette ligeledes beskrives.
- Se uddybende forklaring på udfyldelse af tabel [her](#).

Tabel x: Samlet overblik over type af klimainitiativ

Ton CO ₂ e	Geografisk el. forbrugsbaseret [for københavnere eller KK indkøb]	Direkte el. indirekte effekt	Er effekten varig frem mod 2035 alene med finansiering i budgetperioden?	Pris pr. reduceret ton CO ₂ e (kr. pr. ton CO ₂ e tilbagediskonteret)
Aktivitet 1	[fx Forbrugsbase-ret, KK indkøb]	[fx Direkte]	Ja/nej	[fx 1.500 kr. pr. ton CO ₂ e]
Aktivitet 2				

Note: Pris pr. reduceret ton CO₂e er tilbagediskonteret med den samfundsøkonomiske diskonteringsrente. Pris pr. reduceret ton CO₂e medregner alene de budgetøkonomiske omkostninger ved tiltaget. Tiltaget kan have afledte omkostninger for fx borgere eller erhverv, som ikke er medregnet i prisen pr. reduceret ton CO₂e.

Tabel x: Oversigt over estimerede CO₂e-effekter af klimainitiativet pr. år

Ton CO ₂ e	2027	2028	2029	2030	Finansieret effekt i 2035*	Effekt i 2035 (forudsat yderligere finansiering efter budgetperioden)
Aktivitet 1						
Aktivitet 2...						

* [Finansieret effekt i 2035: Hvis effekten er varig frem mod 2035 skal det kort beskrives, hvorfor effekten er varig]

Særligt for anlægsprojekter:

- Hvis budgetønsket er et anlægsprojekt fx anlæg af vej, cykelsti eller nybyggeri, skal der udarbejdes en livscyklusvurdering, som skal fremgå af tabellen "skønnet livscyklusvurdering (LCA) af anlægsprojektet". Kontakt Klimaenheden i ØKF på klimaenheden@kk.dk ved spørgsmål
- Hvis der er flere scenarier for anlægsprojektet, som har betydning for CO₂-udledningerne, så indsættes en ekstra række i tabellen

Tabel X. Skønnet livscyklusvurdering af anlægsprojektet

Kilde til udledning	Udledning pr. m ² pr. år (kg CO ₂ e/ m ² /år)	Udledning pr. år (ton CO ₂ e/år)	Samlet udledning (ton CO ₂ e)
Hvilke faser indgår i livscyklusvurderingen? Materialer, byggeproces, brug og/eller afskaffelse?			

Note: Udledningen er et beregnet skøn baseret på den forventede klimapåvirkning over projektets livscyklus. Den forventede udledning er forbundet med usikkerhed.

Risikovurdering og proces

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel X. Øvrige anlægsprojekter (ikke i ByK)

1.000 kr., 2027 p/l	Udvalg	Bevilling	*	p/l ja/nej	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Anlægsudgifter										
Inventar og skærme	BUU		*	ja			3.700			3.700
Maling mv.	BUU		*	ja			2.500			2.500
Opretning af udeareal	BUU		*	ja			4.000			4.000
UFO (buffer for uforudsete udgifter – 20 procent)	BUU		*	ja			2.000			2.000
Byggehonorar (BUF)	BUU		*	ja		300	578			878
Anlægsudgifter i alt						300	12.778			13.078

Tabel X. Udgifter til service

1.000 kr., 2027 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	p/l ja/nej	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Rengøring	BUU		U	ja			393	785	785	785
Vand og varme	BUU		U	ja			124	248	248	248
Husleje	BUU		U	ja			750	1.500	1.500	1.500
Tillæg ifm. adskilte matrikler	BUU		U	ja			185	370	370	370
EAT-personale (2 stk.)	BUU		U	ja			220	440	440	440
UFO (buffer for uforudsete udgifter – 10 procent)	BUU		U	ja			167	334	334	334
Serviceudgifter i alt										

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☐											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☒	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse		Hovmestervej 30 2400 København NV									

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD	X	
IT-projekt (KIT)		X