

Budgetønsker - Børne og Ungdomsforvaltningen

Forvaltningen gør opmærksom på, at budgetnotaterne er **foreløbige**, og at der frem mod budgetforhandlingerne i september vil blive arbejdet videre med notaterne.

Need to kapacitet
Skole:
Ny skolekapacitet på Nørrebro
Ny skole i Nordhavn (inkl. specialpladser) - FORTROLIGT
Ny skole på Nordøstamager
Ny skole på Sluseholmen
Flytning og udvidelse af EAT centralkøkken
Ny skole i Kødbyen
Supplerende anlægsbevilling til genhusning af Skolen i Sydhavnen
Dagtilbud:
Covernotat - FORTROLIGT
Køb af nøglefærdige daginstitutioner - FORTROLIGT
Leje af nøglefærdige daginstitutioner - FORTROLIGT
Køb af nøglefærdig daginstitution og anden kommunal funktion - UDESTÅR
Skellet (Børnekompasset)
Lybækgade
Ringertoften 1
Omdisponering og tilbageførsel af midler fra genhusning af Skodsborggade
Klitmøllervej 20 og tilbageførsel af midler
Damhusengen
Månedalsstien 6 - Udvidelse af udflytterbørnehave - FORTROLIGT
Planlægning af daginstitutioner
Specialområdet:
Covernotat
Kirkebjerg Skole – etape 2
Frederiksgård Skole - etape 2
Skolen på Strandboulevarden
Frederiksgård Skole - restfinansiering til etape 1
Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger
Tværgående:
Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger

Øvrig Need to + specifik udfordring
Need to - risikosager:
Manglende kompensation til nye tiltag (skæv DUT)
Opbevaring af persondata i office 365
Varig og sikker drift af Aula og Meebook
Need to - renovering:
Anlægsbevilling til vedligehold af legepladser
Anlægsbevilling til vedligehold af køkkener

Specifikke udfordringer:

Sikker skolevej i Ørestad

Merforbrug på specialområdet

Øvrige

Ellebjerg madskole



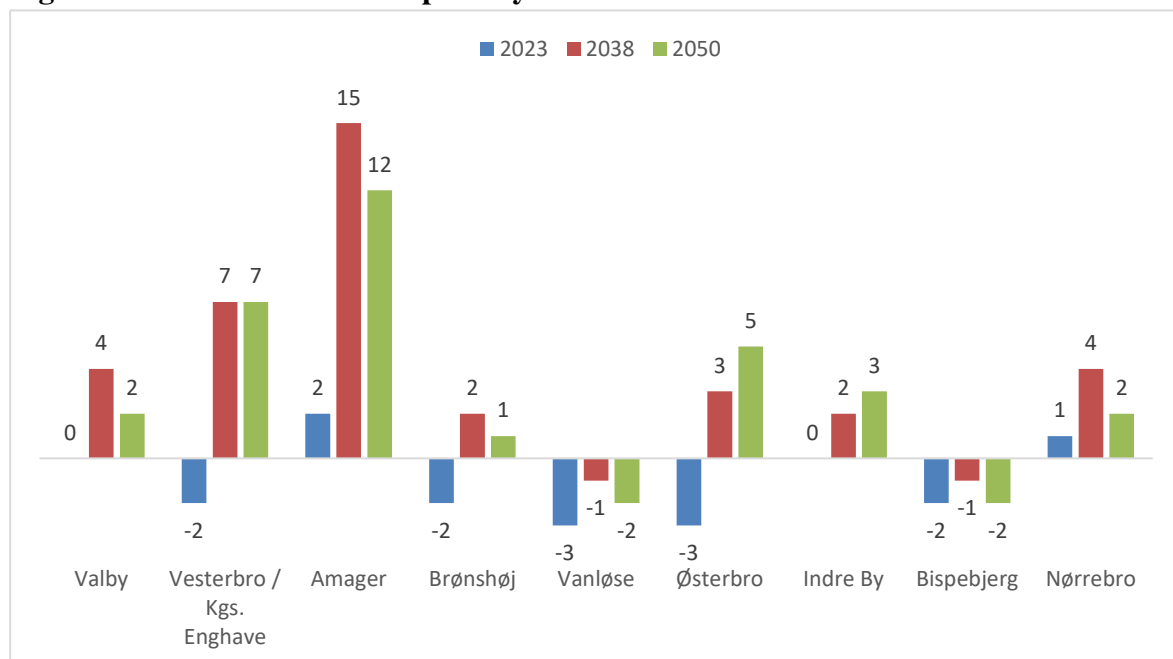
Covernotat – Budgetønsker til anlæg på skole- og fritidsområdet

Stigende befolkningsudvikling

I dag er der ca. 53.000 børn i 6-15 års alderen i København, og antallet af 6-15-årige forventes at stige med ca. 17.000 frem mod 2038, hvor børnetallet i målgruppen forventes at toppe. Der er derfor i kommende budgetter behov for at træffe beslutning om at etablere yderligere 44 skolespor frem mod 2050, hvoraf 7 spor skal igangsættes med planlægningsbevilling i budget 2019 for at være klar til 2024-2025. Samtidig søges i budget 2019 om anlægsbevilling til 7 planlagte skolespor til ibrugtagning i perioden 2022-2023.

Behov for skolekapacitet

Figur 1. Nettobehov for skolespor i byen

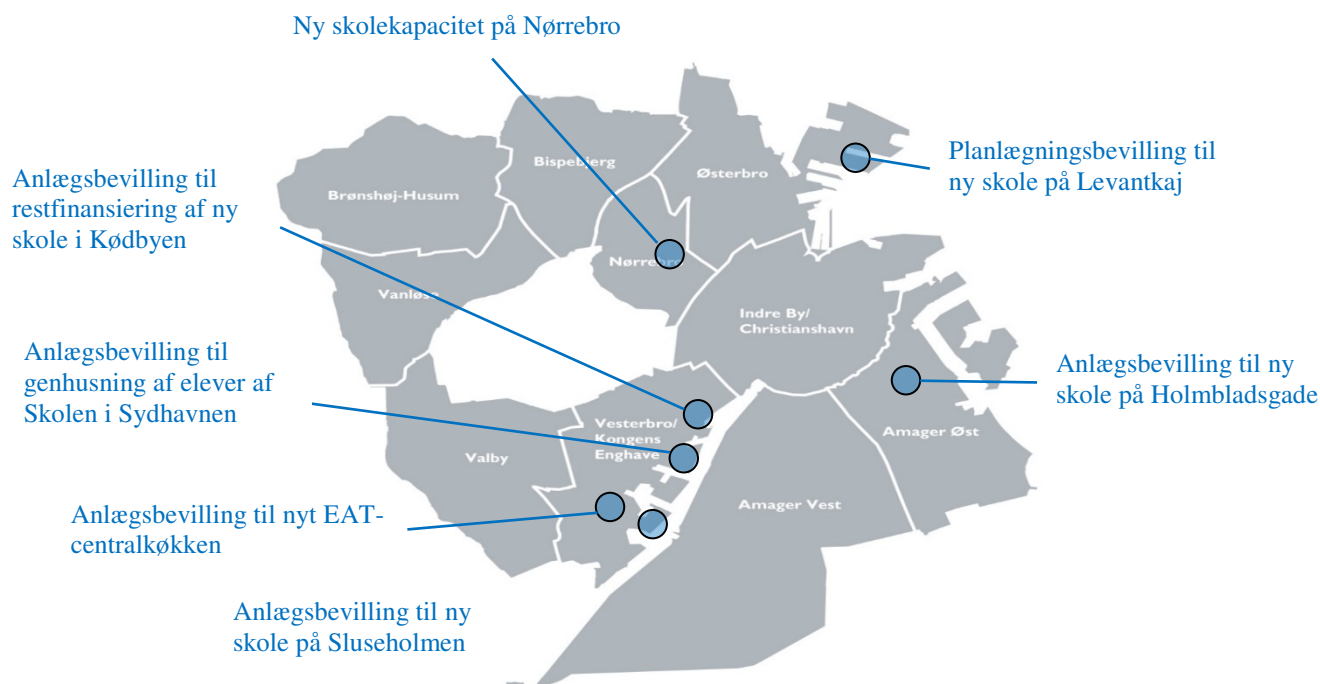


Figur 1 viser nettobehovet for nye skolespor i byen i 2023, 2038 og 2050. Det samlede nettobehov er på 35 skolespor i 2038 og 28 spor i 2050. Når der skal anlægges 44 skolespor for at løse behovet skyldes det, at overskudkapacitet i én del af byen ikke kan bruges i andre dele af byen. På skoleområdet er der i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejdet en opdateret arealplan. Planen skitserer mulige løsninger på kapacitetsudfordringerne på skoleområdet i de forskellige bydele frem til 2050. Anlægsønskerne i budget 2019 er en konkret udmøntning af de løsninger i arealplanen, som der er behov for at træffe politisk beslutning og afsætte midler til nu.

Need to Anlægsønsker i budget 2019

Need to budgetønskerne til budget 2019 handler alle om at skaffe den nødvendige rettidige kapacitet til det stigende antal børn. Anlægsønskerne fremgår af figur 1 og tabel 1.

Figur 2. Budgetønsker på skoleområdet i budget 2019



Tabel 2. Budgetønsker på skoleområdet i budget 2019 (mio. kr.)

Budgetønske	Antal skolespor	Bevillingstype	Søges i budget 2019	Behov for yderligere bevillinger	Forventet kommende budgetbehov i alt
Ny skole i De Gamles By	3	Planlægningsbevilling	9,5	373,3 - 438	373,3 – 438
Ny skole i Nordhavn (inkl. specialpladser)	4	Planlægningsbevilling	9,5	545,2 – 660,9	554,7 – 670,4
Planlægning i alt	7		19	918,5 – 1.098,9	928 – 1.108,4
Ny skole på Nordøstamager	3	Anlægsbevilling	374,5	0	374,5
Ny skole på Sluseholmen	3	Anlægsbevilling	465,3	0	465,3
Nyt EAT-centralkøkken	-	Anlægsbevilling	115,1	0	115,1
Ny skole i Kødbyen	1	Supplerende anlægsbevilling	333,6	0	333,6
Supplerende anlægsbevilling til genhusning af Skolen i Sydhavnen		Anlægsbevilling	38,5	38,5	38,5
Anlæg i alt	7		1.327,00	0	1.300,00
Total	14		1.346,50	918,5 – 1-098,9	2.255 – 2.435,4

Hvis budgetønskerne imødekommes, kan der arbejdes videre med anlæg af tre nye skoler med fritidstilbud på henholdsvis Nordøstamager (Holmbladsgade), i Sydhavnen (Sluseholmen) og i Kødbyen samt planlægning af nye skoler i Nordhavnen (Levantkaj) og på Nørrebro.

Det stigende antal børn kombineret med omfattende renoveringsbehov i det eksisterende EAT-køkken gør det også nødvendigt at udvide kapaciteten og modernisere produktionsfaciliteterne i EAT-køkkenet. Derfor søges der anlægsmidler til et nyt køkken.

De konkrete ønsker i budget 2019

Ny skolekapacitet på Nørrebro –

På Nørrebro er der behov for 5 ekstra skolespor. I overførselssagen 17/18 blev der givet midler til planlægningen af udvidelsen af Blågård Skole og Nørre Fælled Skole med hvert 1 skolespor. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet d. 15. august 2018, at de resterende 3 spor anlægges i De Gamles By. Der skal afsættes planlægningsmidler til den nye skole, midler til udarbejdelse af en helhedsplan for området og midler til deponering i forbindelse med flytning af SUF's administration fra de Gamles By. Der er formodentlig ikke er plads på grunden til både madskole og idrætshal. Derfor skal disse tilvalg prioriteres i budget 2019, så der ikke er behov for en ny politisk beslutning om tilvalg.

Planlægningsbevilling til ny skole på Levantkaj

I Indre Nordhavn er der behov for 4 skolespor, så børnene bosat i området også kan gå i skole og fritidstilbud i Indre Nordhavn. Det nuværende antal børn i Nordhavn svarer til et behov for ca. ½ skolespor, der på nuværende tidspunkt dækkes af Langelinieskolen, hvor de fleste af børnene går i skole. I de kommende år udbygges Indre Nordhavn yderligere. Behovet forventes at stige til 1 skolespor i 2021, 2 spor i 2025 og 4 spor på lidt længere sigt. Der søges derfor om midler til den indledende planlægning af en ny skole på Levantkaj nu, så skolen kan stå færdig i 2025. Der vil i 2021/22 være behov for at opstarte skolen tidligere – enten på nærliggende skoler eller i pavilloner. Anlægsmidler til tidlig opstart vil indgå, når der i budget 2021 søges om anlægsmidler til skolen.

Anlægsbevilling til ny skole på Nordøstamager

Der er behov for 3 ekstra skolespor på Nordøstamager. Der er på nuværende tidspunkt behov for 1 skolespor på Nordøstamager, og behovet forventes at stige til 2 spor i 2022 og 3 spor i 2025. Derfor blev der i overførselssagen 16/17 afsat planlægningsmidler til en ny 3-sporet skole på Holmbladsgade. Der søges nu anlægsmidler til skolen, som forventes at stå færdig til skolestart 2022.

Anlægsbevilling til ny skole på Sluseholmen

Der er behov for 3 ekstra skolespor i Sydhavnen. Derfor blev der i budget 2018 givet planlægningsbevilling til en ny 3-sporet skole, som placeres på Sluseholmen. Da der er behov for, at skolen står færdig hurtigst muligt, søges der om anlægsbevilling i budget 2019, selvom der endnu ikke er gennemført en fuld planlægning. Det giver en større usikkerhed om økonomien og muligheden for tilvalgsscenarioer, men også mulighed for at skolen kan stå færdig med udgangen af 2022.

Anlægsbevillingen søges således på baggrund af nøgletal. Når den endelige anlægsøkonomi er på plads vil der blive søgt om supplerende anlægsmidler eller tilbagebetalt til kassen i overførselssagen 18/19.

Supplerende anlægsbevilling til ny skole i Kødbyen

Der er behov for fire ekstra skolespor på Vesterbro/Kgs. Enghave. Løsningen på ét af sporene er fundet ved at flytte Gasværkvejens Skole til Kødbyen og samtidig udbygge den til en 3-sporet skole. Der blev i budget 2017 bevilget planlægningsbevilling til udvidelse af Gasværkvejens Skole ved at anlægge en ny skole i Kødbyen. Planlægningsfasen er nu

gennemført, og der søges derfor om supplerende anlægsmidler til skolen, som forventes at stå færdig i 2023.

Anlægsbevilling til nyt EAT-centralkøkken

Det nuværende EAT-køkken er udslidt, og der er ikke kapacitet til at producere det nødvendige antal EAT-måltider. Derfor blev der i budget 2017 afsat planlægningsmidler til et nyt EAT-køkken. Planlægningen er afsluttet, og der søges derfor nu om anlægsmidler.

Madskole på Ellebjerg Skole

Som opfølgning på budget 2018, er der endvidere udarbejdet et budgetønske på etablering af en madskole på Ellebjerg Skole. Budgetønsket skaber ikke mere kapacitet, og det er derfor ikke fremlagt som need to forslag.



Covernotat – Budgetønsker til planlægning af en 3 sporet skole i De Gamles By samt nyt lejemål til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og helhedsplan for De Gamles By

Baggrund

I overførselssagen 17/18 blev det besluttet, at Børne- og Ungdomsforvaltningen sammen med Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen skulle udpege mulige placeringer for skolekapacitet på Nørrebro, således at Børne- og Ungdomsudvalget medio august 2018 kunne vælge en placering til en ny skole på Nørrebro og søge en planlægningsbevilling i budget 19.

Børne- og Ungdomsudvalget valgte den 15. august 2018, at der i budget 19 skal søges en planlægningsbevilling til en 3 sporet skole i De Gamles By med idrætshal og madskole for at dække behovet for skolekapacitet på Nørrebro jf. covernotatet på skoleområdet.

Denne beslutning betyder, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal flyttes fra De Gamles By til nyt 3. mands lejemål, og at administrationsbygningerne rives ned for at give plads til den nye skole.

Der er behov for at sikre balancen mellem kommunale funktioner og grønne arealer i De Gamles By, og der skal derfor udarbejdes en ny helhedsplan, som inddrager lokale interesser og håndterer begge hensyn.

Derfor fremlægges der i budget 19 nedenstående to budgetnotater:

- 1) Bux Planlægningsbevilling til en 3 sporet skole med idrætshal og madskolefaciliteter i De Gamles By på Nørrebro
- 2) ØKx FORTROLIGT Nyt lejemål til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og helhedsplan for De Gamles By



BUUI – Planlægningsbevilling til en 3 sporet skole i De Gamles By på Nørrebro

Baggrund

I overførselssagen 17/18 blev det besluttet, at Børne- og Ungdomsforvaltningen sammen med Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen skulle udpege mulige placeringer for skolekapacitet på Nørrebro, således at Børne- og Ungdomsudvalget medio august 2018 kunne vælge en placering til en ny skole på Nørrebro og søge en planlægningsbevilling i budget 19.

Børne- og Ungdomsudvalget valgte den 15. august 2018, at der i budget 19 skal søges en planlægningsbevilling til en 3 sporet skole i De Gamles By med idrætshal og madskole for at dække behovet for skolekapacitet på Nørrebro jf. covernotatet på skoleområdet.

Beslutning:

- *Planlægningsbevilling til ny skole på 9,5 mio. kr.*
Der skal træffes beslutning om at afsætte planlægningsbevilling på 9,5 mio. kr. til en 3-sporet skole med KKFO samt fritidsklub i De Gamles By. Samtidig skal der tages stilling til tilvalgsscenerier om madskole og idrætshal.

Indhold

Der bygges en ny 3-sporet skole efter fuldt Funktionsprogram for Skoler og KKFO samt fritidsklub og muligvis idrætshal og madskole. For at gøre plads til en ny folkeskole i De Gamles By skal Sundheds- og Omsorgsforvaltningens administrationsbygning nedrives, og administrationen skal flyttes til en anden placering på Nørrebro, jf. Økonomiforvaltningens budgetnotat: *FORTROLIGT Nyt lejemål til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og helhedsplan for De Gamles By*. Skolen bibringer en række nye faciliteter til lokalområdet og til plejehjemmets beboere, der også skal kunne anvende skolens faciliteter.

Den forventede anlægsudgift til en 3-sporet skole med KKFO og fritidsklub + nedrivning af eksisterende bygninger er 387,3 mio. kr. Beregningen af udgiften er baseret på maksimalprisen tillagt stedsspecifikke udgifter på 20 %. De stedsspecifikke udgifter vil blive afdækket i planlægningsfasen og fremlagt som en del af anlægsønsket.

Frem mod budget 19 har forvaltningen været i dialog med skoleledere, Område Nørrebro/Bispebjerg og Lokaludvalget Nørrebro. Lokaludvalget Nørrebro har i inddragelsesforløbet peget på vigtigheden af, at der arbejdes med en helhedsplan for De Gamles By. Den skal sikre grønne arealer med offentlig adgang for områdets beboere, således at områdets grønne karakter bibeholdes. Børne- og Ungdomsudvalget støtter lokaludvalgets ønske herom. Udvalget havde på udvalgs mødet den 15. august en protokolbemærkning om, at der parallelt med skolebyggeriet udarbejdes en helhedsplan for De Gamles By, således at der kommer den helt rette balance med både plads til børnene og de grønne områder. Der vil derfor være et skærpet fokus på dette i planlægningsfasen.

Tilvalgsscenario 1: Madskole (20,8 mio. kr.)

På madskoler foregår madproduktionen på skolen i et produktionskøkken med et tilknyttet spise-/lounggeområde. Eleverne deltager i madlavningen, og madskolen har et pædagogisk sigte. Børnene lærer om fødevarer og sunde madvaner. Udgiften for at opgradere fra en EAT-ordning til madskolefaciliteter forventes at udgøre 20,8 mio. kr., som skal tillægges anlægsbehovet til fire skolespor.

Tilvalgsscenario 2: Idrætshal (29,9 mio. kr.)

I udgangspunktet opføres en skole med idrætssale, når en ny skole bygges, men der er mulighed for at tilvælge en idrætshal. På Nørrebro er der behov for en stor idrætshal, da dækningen på idrætsfaciliteter er lav. Idrætshallen kan bruges af både skole og det øvrige forenings- og fritidsliv i området fra tidlig morgen til sen aften. En stor idrætshal kan modsat idrætssale rumme mere pladskrævende idrætsaktiviteter og arrangementer både i og efter skoletid og vil imødekomme en efterspørgsel på idrætsfaciliteter på Nørrebro og København generelt.

Det samlede anlægsbehov forventes fremlagt i budget 2021. Udgiften for at opgradere fra idrætssale til en stor idrætshal forventes at udgøre 29,9 mio. kr., som skal tillægges anlægsbehovet til fire skolespor. Beregningen er baseret på maksimalprisen og stedsspecifikke udgifter på 20 pct. De stedsspecifikke udgifter vil blive afdækket i planlægningsfasen og fremlagt som en del af anlægsønsket.

Forventet effekt og opfølgning

Effekten af opførelsen af en ny skole i De Gamles By er, at kapacitetsbehovet på Nørrebro bliver dækket i tide. Den nye skole forventes at kunne ibrugtages august 2024.

Konsekvenser ved ikke at vedtage forslaget

Konsekvensen ved ikke at afgive planlægningsmidler er, at behovet for skolekapacitet på Nørrebro ikke dækkes. Københavns Kommune har afdækket mange forskellige løsningsmuligheder for at dække skolekapacitetsbehovet på 3 skolespor på Nørrebro.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2019 p/l)</i>	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Planlægning af skole	Anlæg	400	6.600	2.500			9.500
Udgifter i alt		400	6.600	2.500			9.500

Risikovurdering og proces

Egenarten i De Gamles By og den tætte afhængighed til helhedsplan og lokalplan gør, at planlægningsfasen skal bearbejdes længere frem til anlægsbevillingen. Dette er for at afdække planmæssige risici. I den forbindelse kan være en lille risiko for, at det ikke bliver muligt både at etablere idrætshal og madskole, hvorfor der måske senere skal vælges mellem tilvalgsscenerierne.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Planlægningsbevilling (ByK)	ØU	3160	U	334	4.000	1.500		5.834	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161	U	33	550			583	*
KK-byggehonorar (BUF)	BUU	2070 – Anlæg	U	30	496			526	*
KK-byggehonorar	KFU	1060 – Anlæg	U	3	54			57	
Anlægsudgift (ByK) **	ØU	3160	U			2.417		2.417	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161	U			77		77	*
KK-byggehonorar (BUF)	BUU	2070 – Anlæg	U			6		6	*
Udgifter i alt			U	400	5.100	4.000		9.500	

**Et mindre beløb til anlæg indgår for at sikre, at projektet kan fortsætte i perioden efter endt planlægningsfase og inden anlægsmidler bevilges og frigives.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro	X	Østerbro		Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse og matrikelnummer	Sjællandsgade 38-40, Edith Rodes Vej 4a,4b,8 og 10. 2200 København N 6018 og en del af matrikel 2163b									

Høring

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



BUU3 Anlægsbevilling til Nordøst Amager Skole

Baggrund

I Overførselssagen 16/17 blev der givet en planlægningsbevilling til en ny 3-sporet skole på Holmbladsgade 113 med idrætshal for at dække det stigende behov for skolekapacitet på Nordøst Amager jf. covernotat på skoleområdet. Planlægningen er afsluttet, og der fremsættes nu ønske om en anlægsbevilling til skolen.

Beslutning:

- *Anlægsbevilling på 374,5 mio. kr.*
Der skal på baggrund af den gennemførte planlægningsfase træffes beslutning om, hvorvidt der skal afsættes 374,5 mio. kr. i anlægsmidler og 3,75 mio. kr. i varige årlige serviceudgifter til etablering af en ny 3 sporet skole på Holmbladsgade med idrætshal.

Indhold

Der anlægges en ny 3 sporet skole på Nordøst Amager efter fuldt Funktionsprogram for Skoler og KKFO. Det er ikke muligt at tilvælge madskole, da byggeprocenten bliver for høj, og der derfor ikke kan gives byggetilladelse hertil. Af samme grund placeres noget af skolens friareal også på tag.

Der anlægges en ny idrætshal i sammenhæng med skolen. Idrætshallen indeholder en lille springgrav, som udvider aktivitetsmulighederne både i idrætsundervisningen og i fritiden. Skolelokaler med adgang for fritidsbrugere placeres samlet i en såkaldt fritidszone. Herved skabes et sammenhængende fritidsmiljø og en åben skole, der giver mulighed for dobbeltanvendelse uden at hele skolen bliver tilgængelig efter skoletid. Disponering af idrætshallen og fritidszonen er udarbejdet i et tæt samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Frem mod budget 2019 har forvaltningen været i dialog med potentielle forældre, Lokaludvalg Amager Øst samt lokalmiljøet på Nordøst Amager.

Forventet effekt og opfølgning

Tidlig opstart sker på Skolen på Amagerbro fra 2019, hvor distriktet træder i kraft. Den nye skole forventes at kunne ibrugtages til skolestart 2022.

Konsekvensen ved ikke at vedtage forslaget

Konsekvensen ved ikke at afgive anlægsmidler er, at det stigende behov for skolekapacitet på Nordøst Amager ikke dækkes, og det vil derfor kræve afdækning af alternative løsninger for at dække skolekapacitetsbehovet på 3 skolespor på Nordøst Amager.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Anlægsbevilling	Anlæg	1.631	29.688	105.537	105.537	132.148	374.543
Serviceudgifter	Vedligehold og drift - Undervisning					3.750	3.750
Udgifter i alt		1.631	29.688	105.537	105.537	135.898	378.293

*Den årlige varige udgift på vedligehold og drift udover budgetårene er på 3.750.000 kr.

Risikovurdering og proces

Uforudsete krav i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan kan fordyre projektet. Den tidsmæssige risiko påhviler den valgte totalentreprenør, men krav til indhold og udførelse kan belaste projektøkonomien. Ændringer i forsyning og forsinkelser ved særlige myndighedsforhold samt overraskende forurening, der ikke er fundet ved forundersøgelser, er en risiko.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt /Udgift (I/U)	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	*
Anlægsudgift* (BUF)	BUU	2070 – Anlæg	U	0	0	0	0	24.990	24.990	*
Anlægsudgift KFF (inventar idrætshal)	KFU	2060 – Anlæg	U	0	0	0	0	1.173	1.173	*
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 – Anlæg	U	1.578	28.721	102.097	102.097	101.396	335.889	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 – Anlæg	U	11.586	0	0	0	0	11.586	*
KK-byggehonorar (BUF)	BUU	2070 - Anlæg	U	0	0	0	0	817	817	*
KK- byggehonorar (KFF)	KFU	2060 – Anlæg	U					88	88	
Anlægsudgifter i alt				13.164	28.721	102.097	102.097	128.464	374.543	
Vedligehold	ØU	1171 – KEID service	U					1.750	1.750	
Afledt drift idrætshal	KFU	1060 – KFU service	U					2.000	2.000	
Afledte serviceudgifter i alt								3.750	3.750	

*Den årlige varige udgift på vedligehold og drift udover budgetårene er på 3.750.000 kr.

*BUF's budget til basisleje for både det eksisterende og nye lejemaal reguleres i en sag om bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med ibrugtagningen af det nye lejemaal.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	X	Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer	Holmbladsgade 113, 2300 København matrikel-nr.: 38d						

Høring

Budgetnotatet har været i ejendomsfaglig høring.

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

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016		6.500					
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018							
Overførselssagen 2017-18							
Afsatte midler i alt		6.500					



BUU4 Anlægsbevilling til 3 sporet skole på Sluseholmen

Baggrund

I Overførselssagen 17/18 blev der bevilliget en planlægningsbevilling til en ny 3 sporet skole på Sluseholmen med idrætshal og evt. madskole for at dække kapacitetsbehovet for skolespor i Sydhavn jf. covernotat på skoleområdet. Københavns Kommune har igennem købsaftalen forpligtet sig til at opføre et parkeringshus samt en svingbane og tilkørselsvej fra Sjællandsbroen forud for opførelsen af skolen.

Beslutning

- *Anlægsbevilling på 465,2 mio. kr. til en 3-sporlet skole inkl. idrætshal og evt. madskole samt opførelse af p-hus samt svingbane og tilkørsel fra Sjællandsbroen*

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal afsættes 465,3 mio. kr. og 8,2 mio. kr. i varige årlige serviceudgifter til en 3-sporlet skole på Sluseholmen i Sydhavn, der dækker behovet for skolespor inklusiv KKFO og fritidsklubpladser. Skolen bygges med idrætshal, evt. madskole samt parkeringshus, svingbane og tilkørsel fra Sjællandsbroen, hvis opførelse udgør en klausul for købet af grunden. Der er givet finansiering på 38,7 mio. kr. via grundkøbspuljen til opførelse af p-hus og svingbane.

Indhold

Det er en forudsætning for løsningen af behovet for skolespor i Sydhavn og realiseringen af det samlede byggeprojekt, at der gives anlægsmidler nu. I købskontrakten for grunden på Sluseholmen 8 er det betinget, at parkeringshuset på grunden etableres, inden der opføres skole. Derudover skal der etableres en svingbane og tilkørselsvej fra Sjællandsbroen. Det betyder, at den normale tidsplan for byggeri af en ny skole allerede fra starten er under tidspres, da projekteringen af de to byggerier hænger tæt sammen. Anlægsbevillingen søges derfor før planlægningsfasen er afsluttet, hvilket betyder, at anlægsøkonomien er baseret på maksimalpriskonceptet inkl. 20 pct. i stedsspecifikke udgifter. Økonomien er derfor usikker, og der kan være behov for at justere anlægsbevillingens størrelse i senere budgetter. I den samlede bevilling på 502,9 mio. kr. er der afsat 38,7 mio. kr. til parkeringshus, svingbane og tilkørselsvej.

Der søges samtidig om 49 mio. kr. midler, indeholdt i den samlede økonomi, til tidlig opstart af skolen i pavilloner. Da presset på kapaciteten i Sydhavn er så stort, forventes det, at skoledistriktet for den nye skole på Sluseholmen vil blive dannet fra 2019, og skolen dermed kan startes op i midlertidige faciliteter.

Der anlægges en ny 3 sporet skole på Sluseholmen i Sydhavn. Da planlægningsfasen ikke er fuldt gennemført, er det endnu ikke afklaret, om det kan realiseres at etablere både en idrætshal og en madskole på grunden. I overførselssagen 17/18 blev det politisk besluttet at etablere idrætshal og evt. madskole. Det vil sige, at hvis der ikke er plads til både idrætshal og madskole, besluttede budgetparterne i overførselssagen 17/18, at der bygges en idrætshal fremfor en madskole på skolen på Sluseholmen. Sigtet er dog at få plads til både idrætshal og madskole. På madskoler foregår madproduktionen på skolen i et produktionskøkken med tilknyttet spise-/lounggeområde. På en madskole deltager eleverne i fremstillingen, og maden har således også et pædagogisk sigte. Børnene lærer om fødevarer og sunde madvaner, og køkkenet indgår som en del af den praktiske



undervisning på skolen. En idrætshal kan bruges af både skole og det øvrige forenings- og fritidsliv i området fra tidlig morgen til sen aften. En stor idrætshal (20 x 40 m) kan modsat idrætssale rumme mere pladskrævende idrætsaktiviteter og arrangementer både i og efter skoletid og vil imødekomme en efterspørgsel på idrætsfaciliteter i Sydhavn og København generelt.

Forventet effekt og opfølgning

Det forventes, at den nye skole på Sluseholmen vil starte tidligt op i 2019 i pavilloner i tæt nærhed til skolen. Det forventes, at skolen kan ibrugtages omkring årsskiftet 2022/2023.

Konsekvenser ved ikke at vedtage forslaget

Vedtages forslaget ikke, vil der ikke blive etableret den nødvendige skolekapacitet i Sydhavn, og der skal derfor findes alternative løsninger.

Der er indkøbt en grund til skolen. Det vil have økonomiske konsekvenser, hvis man ikke kontraktmæssigt kan trække sig fra købsaftalen.

Økonomi

Anlægsbevillingen søges inden der er gennemført en (fuld) planlægningsfase. Hvis der ved planlægningsfasens afslutningen er afvigelser ift. den politisk besluttede ramme fremlægges en ny indstilling om ændret bevilling til politisk behandling.

Planlægningsbevillingen, der blev bevilliget i OFS 17/18, indeholdte midler til at påbegynde anlægsfasen. Disse anlægsmidlerne fratrækkes anlægsbevillingen, da de ikke blev brugt.

Desuden søges der finansiering for omkostninger i forbindelse med, at udvidelsen af Skolen i Sydhavn blev sat på hold under perioden for afgørelse af skolescenarier i Sydhavnen.

Finansiering af parkeringshus og svingbane er reserveret i grundkøbepulje, Jf. BR 2017-0343646 pkt. 3 og 4. Sælger er forpligtet til at tilbagekøbe parkeringshuset jf. købsaftale (tilbagekøbssum 37,5 mio.)

Tablet 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Anlæg til 3 sporet skole og tilvalg	Anlæg	26.501	31.755	68.047	167.847	196.254	13.609	504.013
Tidligere afsatte midler til p-hus og svingbane	Anlæg							-38.760
Serviceudgifter	Vedligehold – undervisning					4.126	4.126	8.252
Udgifter i alt		26.501	31.755	68.047	167.847	200.380	17.735	473.505

*Den årlige varige udgift på vedligehold af hhv. skole og parkering ifm. skole udover budgetårene er på 2.126.000 kr.

Risikovurdering og proces

P-hus:

Der er en risiko for, at prisen for parkeringshus og svingbane overstiger det afsatte, det undersøges i planlægningsfasen. Der er risiko for at p-huset ikke kan ibrugtages mens der bygges skole. Der er



desuden dagbod på færdiggørelsen af p-huset. P-huset er ikke budgetteret som støjværn, og der er derfor risiko for, at den afsatte sum ikke er tilstrækkelig. Der er desuden risiko for, at der skal etableres parkering i kælder, hvilket den afsatte sum heller ikke dækker. Desuden er der umiddelbart afsat et for lille areal pr. parkeringsplads, dermed er økonomien og det samlede areal muligvis utilstrækkeligt.

Lokalplan:

I købsaftalen er der indført en deadline for godkendt lokalplan den 1/2-2020. For at nå denne deadline køres lokalplanprocessen sideløbende med entrepriseudbuddet. Der er derfor risiko for, at der kan være væsentlige ændringer i udbuddet, hvilket kan resultere i tidsfristforlængelser for de bydende samt at deadline for lokalplan ikke nås.

Byggepladsforhold og byggemodning:

Byggepladslogistikken er yderst udfordret af kravet om, at p-huset skal ibrugtages mens der bygges skole. Desuden er jordbundsforholdene usikre, der er opfyld og forurening, og konsekvensen af dette kan fordyre projektet betydeligt. Det kan desuden have stor negativ effekt på tidsplanen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	I/U	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt	*
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg	U	4.031	28.216	60.464	149.144	149.144	12.093	403.092	*
Anlægsudgift (ByK), tilvalg A	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg	U	207	1.448	3.103	7.653	7.653	620	20.684	*
Anlægsudgift (ByK), tilvalg B	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg	U	299	2.091	4.480	11.050	11.050	896	29.866	*
Anlægsudgift (BUF)	BUU	2070 – anlæg	U	5.008				27.234		32.242	*
Anlægsudgift idrætshal (KFF)	KFU	2060	U					1.173		1.173	
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 – Byggeri København, eksekvering af anlæg	U	15.664						15.664	*



KK-byggehonorar (BUF)	BUU	2070 – anlæg	U	1.167						1.167	*
KK-Byggehonorar (KFF)	KFU	2060	U	125						125	*
Anlægsudgifter i alt				26.501	31.755	68.047	167.847	196.254	13.609	504.013	*
Tidligere afsatte midler jf. BR 2017-0343646 pkt. 3										-38.760	
Finansieringsbehov i alt										465.253	
Vedligehold – skole	ØU	1171 – KEID service	U					1.950	1.950	3.900	
Afledt drift idsrætshal	KFU	1060	U					2.000	2.000	4.000	
Vedligehold – parkering til skole	ØU	1171 – KEID service	U					176	176	352	
Afledte serviceudgifter i alt								4.126	4.126	8.252	

*Den årlige varige udgift på vedligehold af hhv. skole, idrætshal og parkering ifm. skole udover budgetårene er på 6.126.000 kr.

*BUF's budget til basiseje for både det eksisterende og nye lejemål reguleres i en sag om bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med ibrugtagningen af det nye lejemål.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	x	Valby	Amager Øst			Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer	Sluseholmen 6- 8 2450 København Den endelige udmatrikulering sker først ved overtagelsen.								

Høring

Budgetnotatet har været i ejendomsfaglig høring.



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

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016							
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018							
Overførselssagen 2017-18					8.200		
Afsatte midler i alt					8.200		



BUU5 Anlægsbevilling til flytning og udvidelse af EAT centralkøkken

Baggrund

I budget 17 blev der bevilliget en planlægningsbevilling til at flytte og udvide EAT centralkøkken fra De Gamles By til Valby jf. covernotat på skoleområdet. Den stigende efterspørgsel for EAT skolemad og de utidssvarende rammer betyder, at produktionen af EAT skolemaden ikke kan følge med efterspørgslen eller leve op til arbejdsmiljø- og hygiejnekrav.

Beslutning:

- *Anlægsbevilling på 115 mio. kr.*

Der skal træffes beslutning om at bevillige 115 mio.kr. til flytning og udvidelse af EAT centralkøkken i Valby. Den årlige vedligeholdelsesomkostning er på 463 t./kr.

Indhold

EAT centralkøkkenet producerer i dag ca. 7.000 måltider dagligt med levering til 45 skoler. Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at der i løbet af de næste 3 år vil være behov for en produktionskapacitet på 10.000 måltider/dag. Årsagen er dels, at flere skoler får EAT-bod og dels, at menu-konceptet ændres, så hver EAT-bod kan håndtere flere måltider. Der er behov for, at EAT-køkkenet bedre imødekommer efterspørgslen, da flere oplever, at der er udsolgt. I projektet er det derfor planlagt, at EAT centralkøkken flyttes fra utidssvarende bygninger i De Gamles By, hvor det ikke var muligt at udvide til det stigende behov for EAT skolemad. I den nuværende bygning er produktionskøkkenet placeret i flere etager, hvilket betyder, at transport af mad er ineffektivt. Køkkenet er yderligere ramt af påbud fra arbejdstilsynet. Fødevareregionen er samtidig opmærksomme på køkkenet, da det er nedslidt og derfor udfordret omkring renholdningen, uagtet hvad medarbejderne i køkkenet gør.

Det blev besluttet at etablere EAT centralkøkken i Valby. Med den nye bygning etableres produktionskøkkenet i samme etage, hvilket gør produktionen af mad langt mere effektivt. Samtidig bygges EAT centralkøkken med et bedre arbejdsmiljø og med plads til et rummeligt arbejdsmarked. Dette betyder, at der skabes plads og mulighed for arbejdspladser på særlige vilkår. Det kan fx være medarbejdere i flexjob, virksomhedspraktik, løntilskud/jobtræning mv. Bygningsmæssigt betyder det, at der etableres personalefaciliteter til flere medarbejdere, end hvis der skulle bygges til almene medarbejdere alene. Der etableres ekstra kølefaciliteter således, at der er mulighed for en vis overproduktion og der etableres god plads i arbejdsområder, således at der er plads til ekstra personale.

Forventet effekt og opfølgning

EAT centralkøkken forventes at stå klar til ibrugtagning i august 2021.

Konsekvensen ved ikke at vedtage forslaget

Konsekvensen ved ikke at afgive anlægsbevilling er, at EAT centralkøkken ikke udvides til den stigende efterspørgsel og behov for EAT skolemad på de københavnske folkeskoler. Produktionen i det nuværende køkken og i det nuværende omfang kan ikke opretholdes. En konsekvens af ikke at



etablere det nye EAT centralkøkken, kan være at det eksisterende EAT køkken lukkes pga. arbejdsmiljø- og hygiejnekrav. Så vil der ikke kunne produceres EAT mad i eget køkken.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Anlægsudgift	Anlæg	1.348	6.475	61.880	44.526	899	115.128
Vedligehold	Service		463	463	463	463	1.852
Udgifter i alt		1.348	6.938	62.343	44.989	1.362	116.980

Risikovurdering og proces

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	*
Anlægsudgift* (BUF)	BUU	2070- Anlæg	U	-	-	-	870	-	870	*
Anlægsudgift (ByK)	ØU		U	388	5.514	60.921	42.696	899	110.418	*
ByK-byggehonorar (3,2%)	ØU		U	890	891	890	890	-	3.560	*
BUF-byggehonorar ("0,25%")	BUU	2070- Anlæg	U	70	70	70	70	-	279	*
Anlægsudgifter i alt				1.348	6.475	61.880	44.526	899	115.128	*
Vedligehold (varig)	ØU	1171 KEID service	U		463	463	463	463	1.852*	
Afledt drift	BUU									
Afledte serviceudgifter i alt					463	463	463	463	1.852	

*Flytning/installering af genbrugt storkøkkenudstyr, løst inventar og ibrugtagningsrengøring

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	x	Amager Øst			Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse		Amager Vest				



Adresse og matrikelnummer	Blushøjvej 13 2500 Valby
---------------------------	-----------------------------

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	x	
IT-projekt (KIT)		x

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2017				2.021			
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018							
Overførselssagen 2017-18							
Afsatte midler i alt				2.021			



BUU6 Anlægsbevilling til restfinansiering af 3 sporet skole i Kødbyen

Baggrund

I budget 17 blev det besluttet at afgive planlægningsbevilling til en sporudvidelse af Gasværksvejens Skole, til en 3 sporet skole med idrætshal og madskole, for at dække behovet for skolekapacitet på Indre Vesterbro jf. covernotat på skoleområdet. Planlægningsfasen er nu afsluttet og derfor søges nu om anlægsbevilling til en 3 sporet skole i Kødbyen.

Beslutning

- *Anlægsbevilling på 333,5 mio. kr. til en 3 sporet skole i Kødbyen inkl. madskole og idrætshal*

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal afsættes 333,5 mio. kr. til en anlægsbevilling til at opføre en ny 3 sporet skole i Kødbyen, som en sporudvidelse af Gasværksvejens Skole inkl. madskole og idrætshal. Der vil som konsekvens af denne anlægsbevilling skulle afsættes 3,9 mio. kr./år i udvendigt vedligehold og drift af idrætshal.

Indhold

I en undersøgelse af mulighederne for en sporudvidelse af Gasværksvejens Skole, blev der fundet PCB i bygningen, der i dag rummer Gasværksvejens Skole. Derfor blev det vurderet, at det ville være meget dyrt og besværligt at udvide Gasværksvejens Skole på den nuværende grund. På denne baggrund blev det i budget 17 besluttet at flytte skolen og udvide den til en 3 sporet skole i en nybygning i Kødbyen.

Den nye skole vil blive opført på hjørnet af Skelbækgade og Ingerslevsgade. Skolens pædagogiske fokus på bevægelse og opfattelsen af ”skolen i byen og byen i skolen” understøttes af byggeprogrammet. I tråd med kommunens arkitekturpolitik tænkes skolen sammen med det omgivende byområde.

Placeringen af madskolen skaber sammenhæng med Kødbyens mad- og produktionsvirksomheder. På madskoler foregår madproduktionen på skolen i et produktionskøkken med tilknyttet spise-/lounggeområde. På en madskole deltager eleverne i fremstillingen, og maden har således også et pædagogisk sigte. Børnene lærer om fødevarer og sunde madvaner, og køkkenet indgår som en del af den praktiske undervisning på skolen.

Idrætshallen placeres som et centralt element med adgang fra Dybbølsbro således, at den kan bruges både af skolen og af fritidsbrugere. En stor idrætshal (20 x 40 m) kan modsat idrætssale rumme mere pladskrævende idrætsaktiviteter og arrangementer både i og efter skoletid og vil imødekomme en efterspørgsel på idrætsfaciliteter i København.

Grundens begrænsede udstrækning gør, at dele af skolens udeareal forventes placeret på taget, hvilket muliggør en differentiering af den offentlige adgang til brug af udearealerne.

Grunden, som skolen skal opføres på, er forurennet i væsentlig grad. For at muliggøre byggeriet forudsættes en stor del af den forurenede jord fjernet fra grunden, ligesom der



skal ske miljøsnering af de eksisterende bygninger på grunden forud for nedrivning. Desuden indeholder projektet en ombygning af det nærliggende ammoniakøleanlæg i Maskincentralen i Kødbyen, som er nødvendig for at fjerne restriktioner på anvendelsen af grunden til skoleformål.

Forventet effekt og opfølgning

Gasværksvejens Skole forventes at flytte ind i den nye skolebygning i Kødbyen i 2023.

Konsekvenser ved ikke at vedtage forslaget

Vedtages forslaget ikke, vil der ikke blive etableret den nødvendige skolekapacitet på Vesterbro, og der skal derfor findes alternative løsninger. Derudover vil det være nødvendigt at renovere den eksisterende Gasværksvejens skole og fjerne PCB-forureningen.

Historik

Der blev bevilliget 182 mio kr. til at udvide Gasværksvejen Skole i budget 16. Der blev senere fundet PCB i nogle af bygningerne, hvorfor det blev vurderet, at man hellere ville bygge en ny 3 sporet skole i Kødbyen. I overførselssagen 15/16 blev der derfor bevilliget midler til at planlægge en skole i Kødbyen, samt til forsegling af PCB-en på Gasværksvejens Skole.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2019 p/l)</i>	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
3 sporet skole i Kødbyen	Anlæg	21.162	16.279	151.117	327.924	516.482
Allerede afsatte midler	Anlæg	-3.177	-28.549	-110.088	-30.590	-182.884
Finasieringsbehov anlæg i budget 19 i alt	Anlæg	16.928	-21.964	41.432	297.680	333.598
Nedskrivning af indtægtskrav og reservationsleje	Service	845	5.071	5.071	5.071	16.058
Service i alt	Service	845	5.071	5.071	5.071	16.058
Udgifter i alt		16.385	5.071	6.180	302.751	349.656

Risikovurdering og proces

Der er et lokalplankrav om 30 parkeringspladser i konstruktion, hvilket forøger de stedsspecifikke omkostninger. Endvidere er der ikke mulighed for at billiggøre projektet ved at etablere parkering i terræn, da der ikke er friareal hertil.

Grundens begrænsede udstrækning og placering ud til trafikerede arealer nødvendiggør fordyrende løsninger til opretholdelse af krav til indeklima og luftkvalitet.

Hvis restriktionerne på anvendelse af grunden til skoleformål ikke fjernes, vil skolen ikke kunne anvendes som forudsat. Risikoen for, at restriktionerne ikke kan fjernes eller reduceres tilstrækkeligt, er søgt minimeret gennem tæt dialog med TMF, men risikoen består.



Byggeri af en ny skole i Kødbyen vil på grund af Kødbyens unikke karakter være underlagt nogle særlige forhold, som ikke svarer til andre byggesager. På grund af det ukendte omfang af disse risici, er der ikke i budgetnotatet foretaget en særskilt indkalkulering heraf udover sædvanlig indregning af uforudsete udgifter efter Byggeri Københavns principper. Hvis en eller flere af disse særlige risici aktualiseres, vil det blive håndteret efter kommunens gældende principper for risikolistesager jf. bilag 1 (fortroligt).

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Nedskrivning af indtægtskrav for nedrevne ejendomme	ØU	1170	I		1.023	6.138	6.138	6.138	19.437
Nedskrivning af CBUs budget til reservationsleje i Kødbyen	ØU	1118	U		-178	-1.067	-1.067	-1.067	-3.379
Udgifter i alt					845	5.071	5.071	5.071	16.058

Tabel 3 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt /Udgift (I/U)	2018	2019	2020	2021-2024	I alt	*
Anlægsudgift* (BUF)	BUU	2070		U	0	0	0	16.040	16.040	*
Anlægsudgift* (KFF)	KFU	2060		U	0	0	0	1.173	1.173	*
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg	6.45.51.1	U	3.508	16.279	151.117	310.711	481.615	*



KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	3.22.01.3	U	15.963				15.963	*
KK-Byggehonorar (KEID)	ØU	3172 – Københavns Ejendomme og Indkøb, Grundbudget anlæg		U	444				444	*
KK-byggehonorar (BUF)	BUU	2070 - Anlæg	6.45.51.1	U	1.127				1.127	*
KK-byggehonorar (KFF)	KFU	2060		U	120				120	
Anlægsudgifter i alt					21.162	16.279	151.117	327.924	516.482	*
Reduktion i anlægsbehovet pga. tidligere afsatte midler	BUU	2070		U	-3.177	-28.549	-110.088	-30.590	-182.884	*
Finansieringsbehov					16.928	-21.964	41.432	297.680	333.598	
Vedligehold	ØU	1171		U				1.943*	1.943*	
Afledt drift af idrætshal	KFU	1060		U				2.000*	2.000*	
Afledte serviceudgifter i alt								3.943	3.943	

*Fra og med 2023 afsættes midlerne årligt til udvendigt vedligehold og drift af idrætshal

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)										
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	x	Valby	Amager Øst		Udenbys			
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	Amager Vest					
Adresse og matrikelnummer	Kødboderne 2, 1714 København V									



Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	x	
IT-projekt (KIT)		

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2016			182.404				
Budgetaftale 2018							
Overførselssagen 2017-18							
Afsatte midler i alt			182.404				



BUU7 Supplerende anlægsbevilling til genhusning og tidlig opstart af Skolen i Sydhavnen

Baggrund

Det blev i budget 16 besluttet at udvide Skolen i Sydhavnen til en 4-sporet skole og i budget 18 afgivet anlægsmidler med udgangspunkt i maksimalpriskonceptet inkl. 20% stedsspecifikke omkostninger. Af disse er reserveret 8,5 mio. kr. til genhusning. Grundet et stigende elevoptag, har skolen på nuværende tidspunkt et stort kapacitetspres og kan ikke rumme alle eleverne. Yderligere vil skolen i de kommende år indskrive flere elever end tidligere antaget, og genhusningen skal derfor indeholde tidlig opstart af det fjerde spor. Derfor er der i budget 19 behov for at søge om supplerende midler til at genhuse yderligere 10 klasser i forhold til først antaget.

Beslutning:

- *Supplerende anlægsbevilling på 38,5 mio. kr. til genhusning og tidlig opstart af Skolen i Sydhavnen*

Der skal træffes beslutning om at bevilge 38,5 mio. kr. i anlægsmidler til at genhuse 15 klasser fra Skolen i Sydhavnen. Den midlertidige årlige udgift til drift af pavillonerne er på 1,2 mio. kr.

Indhold

Skolen i Sydhavn oplever et stort pres på kapaciteten. Det har derfor været nødvendigt at gennemføre ombygninger og andre midlertidige løsninger på Skolen i Sydhavnen, for at den kan rumme flest mulige klasser.

Yderligere er der fra skolestart 2018 behov for håndtering af 5 klasser, som ikke kan være på Skolen i Sydhavnen. Det skyldes, at man ikke, som tidligere forventet, kan rumme eleverne på egen skole indtil byggestart. Dette løses ved, at 5 klasser fra Skolen i Sydhavnen køres til Kalvebod Fælled Skole. Denne løsning skal fungere frem til en genhusning tæt på Skolen i Sydhavnen er etableret.

Ovenstående betyder, at omfanget af genhusningen pr. byggestart bliver langt mere omfattende end først beregnet, da der også skal tages højde for omfattende tidlig opstart. Der skal således etableres faciliteter til at huse op mod 15 klasser i en periode på ca. 3 år. Det oprindelige afsatte beløb på hovedsagen til genhusning i pavilloner på 8,5 mio. kr. skal derfor suppleres med yderligere midler. Midlerne anvendes bl.a. til buskørsel af 5 klasser til Kalvebod Fælled Skole, indkøb og produktion af EAT-vogn, der sikrer EAT-tilbud til den midlertidige pavillonskole – vognen kan genbruges ifm. andre genhusninger – opgradering af eksisterende udearealer ved Skolen i Sydhavnen og planlægning af genhusningsløsningen.

Forventet effekt og opfølgning

Det 4. spor startes tidlig op fra skolestart 2018 på Kalvebod Fælled Skole. Genhusning og tidlig opstart samles i pavilloner i tæt nærhed ved Skolen i Sydhavnen, når byggeriet går i gang. Sporudvidelsen af Skolen i Sydhavnen forventes klar til ibrugtagning i 2021.



Konsekvensen ved ikke at vedtage forslaget

Vedtages forslaget ikke, vil der være akut mangel på kapacitet i Sydhavnen. Det vil ikke være muligt at indskrive flere børn i Sydhavnen. Derudover er der allerede opskrevet flere elever, end der er plads til, hvorfor der skal findes genhusningsløsninger til dem andre steder.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Genhusning og tidlig opstart	Anlæg	7.615	19.331	4.075	7.574		38.595
Drift af pavilloner	Service		1.210	1.210	1.210		3.630
Udgifter i alt		7.615	20.541	5.285	8.784		42.225

Risikovurdering og proces

Der er ikke søgt en formel planlægningsbevilling til dette pavillonprojekt. Planlægningsudgifterne er indeholdt i nærværende budgetnotat, herunder byggehonorar for en planlægningsfase. Beløbet er 10% af 1,5 mio. kr. svarende til den normale planlægningsbevilling for et projekt af denne størrelse. Hvis der ved planlægningsfasens afslutning er afvigelser ift. den politisk besluttede ramme, kan det blive nødvendigt at fremlægge et nyt beslutningsoplæg om ændret bevilling til politisk behandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Anlægsudgift* (BUF)	BUU	2070	U	3.875	4.908	148	148	9.079	
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg	U	3.490	13.900	3.550	7.049	27.989	
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 – Byggeri København, eksekvering af anlæg	U	125	485	350	350	1.310	
KK-byggehonorar (BUF)(se note**)	BUU	2070	U	125	38	27	27	218	



Anlægsudgifter i alt				7.615	19.331	4.075	7.574	38.595	
Afledte driftsudgifter	BUU				1.210	1.210	1.210	3.630	
Driftsudgifter i alt					1.210	1.210	1.210	3.630	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	x	Valby	Amager Øst			Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer	Støberigade 1, 2450 København								

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID	x	
IT-projekt (KIT)		x

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016			6.300				
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018					202.080		
Overførselssagen 2017-18							
Afsatte midler i alt			6.300		202.080		

[Tilpas tabellen såfremt der er afsat midler i tidligere år end 2014 eller senere end 2020]



KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen



BUU12 Anlægsbevilling til 5 grupper daginstitution på Skellet 18 (Børnekompasset)

Baggrund

Behovet for daginstitutioner i kommunen er samlet set 68 grupper i 2022 stigende til 450 frem mod 2050, jf. covernotat på dagtilbudsområdet. En del af løsningen er at etablere 5 grupper i en ny daginstitution på Skellet 18.

Beslutning:

- *Anlægsbevilling på 51,6 mio. kr. til en 5 grupper daginstitution*
Der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal afsættes 51,6 mio. kr. i anlægsmidler og 167.000 kr. i varige årlige serviceudgifter til en ny 5 grupper daginstitution på Skellet 18.

Indhold

I overførelsessagen 13/14 blev der afsat midler til en helhedsrenovering af Ålholm Skole. Da skolen selv har brug for skolekapaciteten i skolebygningen fremover, blev det planlagt, at 2 daginstitutioner og 60 udflytter børnehaver, der var placeret på skolen, skulle relokaliseres. De blev midlertidigt placeret i en eksisterende institutionsbygning på skolens areal. Der er efterfølgende blevet igangsat en planlægningsfase med henblik på at bygge en ny daginstitution på skolens matrikel. Da der er behov for flere daginstitutioner i Valby, udvides institutionen til at rumme 5 grupper og de 60 udflytter børnehaver.

Planlægningsfasen har vist, at det er muligt at reetablere de 2 grupper og 60 udflytter børnehaver i en ny permanent bygning på Ålholm Skoles grund, som i alt kan rumme 5 daginstitutioner samt 60 udflytter børnehaver. Der er altså tale om en udvidelse med 3 grupper. Der bygges således en ny 5 grupper daginstitution med tilhørende udeareal ved siden af skolebygningen på skolens grund. Det indebærer dog, at man bliver nødt til at flytte rundt på funktionerne på skolens udearealer. I den forbindelse flyttes legestativer og baner, ligesom et større græsområde skal renoveres, så det i fremtiden kan anvendes hele året – i modsætning til nu, hvor det ligger under vand og i mudder i vinterhalvåret. Den nye daginstitution skal bygges på Skellet 18, hvor den nuværende institutionsbygning ”Paletten” står i dag. Denne bygning består af præfabrikerede elementer i en meget let konstruktion. Bygningen er ikke vedligeholdt udvendigt og er i meget dårlig stand, og det kan derfor ikke svare sig at flytte bygningen til en ny midlertidig placering til brug for genhusning af daginstitutionen. Derfor indgår det også i beløbet, at der opsættes midlertidige pavilloner i umiddelbar nærhed af daginstitutionens nuværende legeplads i forbindelse med genhusningen. Ibrugtagningen af den nye daginstitution er september 2020.

Konsekvensen ved ikke at vedtage forslaget

Konsekvensen ved ikke at afgive en anlægsbevilling er, at den nødvendige kapacitet ikke bliver etableret i tide til at dække behovet i Valby.



Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
Anlægsudgifter	Anlæg	3.774	15.031	31.574		50.379
Serviceudgifter	Vedligehold og drift		400	967	167	1.534
-						
Udgifter i alt		3.774	15.431	32.541	167	51.913

*Den årlige varige udgift på vedligehold udover budgetårene er på 167.000 kr.

Risikovurdering og proces

Der er risiko på tid i projektet, såfremt:

- 1) der opstår behov for håndtering af forurenede jord. Der er kun på nuværende tidspunkt udført tekniske forundersøgelser af jord omkring den nuværende bygning, da det ikke er muligt at foretage undersøgelser under den nuværende bygning.
- 2) TMF kræver 1 p-plads per 100 m² (som det fremgår af Kommuneplanen) skal skolens og daginstitutionens udeareal omdisponeres. TMF har dog oplyst, at projektet ikke udløser en lokalplan, og derfor tager projektet også afsæt i, at der etableres p-pladser svarende til BUFs Funktionsprogram.

Grundet de ovenstående risikoforhold, er der i projektet afsat øgede midler til et højere parkeringsbehov samt håndtering af øget jordforurening og reparation af kloak. Der afsættes derfor midler i risikopuljen til håndtering af dette.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Anlægsudgift* (bestillerforvalt.)	BUU	2070 – anlæg	U			1.997		1.997	*
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 – anlæg	U	3.200	22.330	22.330		47.860	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 – anlæg	U	531	532	532		1.595	*
KK-byggehonorar (*Forvaltning*) (se note**)	BUU	2070 – anlæg	U	41	42	42		125	*
Anlægsudgifter i alt				3.772	22.904	24.901		51.577	*
Vedligehold	ØU	1171 – KEID service	U			167	167	334	
Driftsudgift – leje af pavilloner	BUU	3330 - Undervisning	U		400	800		1.200	



Afledte serviceudgifter i alt					400	967	167	1534	
-------------------------------	--	--	--	--	-----	-----	-----	------	--

*Den årlige varige udgift på vedligehold udover budgetårene er på 167.000 kr.

*BUF's budget til basisleje for både det eksisterende og nye lejemål reguleres i en sag om bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med ibrugtagningen af det nye lejemål.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)								
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	X	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse		Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer	Skellet 18 2500 Valby Matrikel-nr.: 1842 Valby							

Høring

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



BUU13 Anlægsbevilling til 12 gruppers daginstitution på Lybækgade

Baggrund

Behovet for daginstitutioner i kommunen er samlet set 68 grupper i 2022 stigende til 450 frem mod 2050, jf. covernotat på dagtilbudsområdet. En del af løsningen er at etablere 12 grupper i en ny daginstitution på Lybækgade.

Beslutning

- *Anlægsbevilling på 88,6 mio. kr. til 12 gruppers daginstitution*

Der skal træffes beslutning om at bevillige 88,6 mio. kr. til at bygge en ny 12 gruppers daginstitution på Lybækgade. De afledte udgifter til udvendigt vedligehold er 375.000kr/år.

Indhold

Der opføres en ny 12 gruppers daginstitution som en selvstændig bygning på en del af det grønne udeareal, Grønningen, der tilhører Skolen på Amagerbro. For at friholde Grønningen mest muligt, opføres bygningen i 3 etager med max 450 m² udeareal på tag, svarende til 20 %. Skolen har efter opførelse af daginstitutionen – sammenlignet med andre københavnske skoler - fortsat gode udearealforhold. Daginstitutionen placeres i arealets nordlige ende med tilhørende selvstændige udearealer.

Med daginstitutionens placering i nærområdet, tæt på andre 0-6 års institutioner, skabes der en robust klynge med optimale muligheder for at samarbejde på tværs i hverdagen og udnytte hinandens forskelligartede faciliteter.

Skolen på Amagerbro er under helhedsrenovering, og samtidig samles Fremtidens Fritidstilbud samles på skolens arealer med fælles anvendelse af udearealerne. Den nye daginstitution og dennes udearealer disponeres med fokus på, at samspil mellem fritidstilbud og institution gives de bedst mulige rammer. I praksis vil det give mulighed for, at de 0- 6 årige bliver hjemmevante i skolens omgivelser, og der kan arbejdes med overgangen fra daginstitution til skoleliv.

Forudsætningen for at etablere de nødvendige daginstitutioner er bl.a. at pavillonerne, der i dag huser fritidsbørn fra Lergravsparken Skolen, fjernes inden udgangen af 2018, så byggesagen kan gå i gang. Det forudsættes også, at SSP- samarbejdets boldbur flyttes fra skolens matrikel. Børne- og Ungdomsforvaltningen er i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om at placere boldburet på Prags Boulevard.

Konsekvenser ved ikke at vedtage forslaget

Konsekvensen ved ikke at bevillige midlerne er, at den nødvendige kapacitet ikke bliver etableret i tide til at dække behovet.



Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
12 grupper daginstitution	Anlæg	10.508	55.087	22.273		87.868
Udvendigt vedligehold	Service			375	375	750
Udgifter i alt		10.508	55.087	22.648	375	88.618

Risikovurdering og proces

SSP-samarbejds boldbur beliggende på skolens matrikel skal flyttes. Børne- og Ungdomsforvaltningen er i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om at placere boldburet på Prags Boulevard. Der er afsat ekstra midler til at håndtere denne og andre mindre risikoforhold. Risiciene indebærer samtidig en risiko for forsinkelse af projektet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	I/U	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg	U	5.946	53.455	22.273	-	81.673	*
Anlægsudgift (BUF)	BUU	2070	U	1.632	1.632			3.264	*
KK-byggehonorer (ByK)	ØU	3161 – Byggeri København, eksekvering af anlæg	U	2.718				2.718	*
KK-byggehonorer (BUF) (se note**)	BUU	2070	U	212				212	*
Anlægsudgifter i alt				10.508	55.087	22.273	-	87.868	
Vedligehold	ØU	1171 KEID service	U			375	375	760	*
Afledte serviceudgifter i alt						375	375	760	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	x	Udenbys	



Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer	Lybækgade, 2300 Amager						

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	x	



BUUI4 – Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Ringertoften 1

Baggrund

Behovet for daginstitutioner i kommunen er samlet set 68 grupper i 2022 stigende til 450 frem mod 2050, jf. covernotat på dagtilbudsområdet. En del af løsningen er at udvide daginstitutionen på Ringertoften 1.

Beslutning:

- *Anlægsbevilling på 120,2 mio. kr.*
Der skal træffes beslutning om at bevillige 120,2 mio. kr. til udvidelse af Ringertoften 1 med 13 grupper og reetablering af 1 gruppe samt 412 t.kr. i varige årlige serviceudgifter.
Samtidig skal der træffes beslutning om tilvalg i form af en ekstra bevilling på 2,1 mio. kr. til en kvadratmeterforøgelse på 70 m². De ekstra kvadratmeter er begrundet i institutionens særlige behov for forældresamarbejde og -undervisning. De varige årlige serviceudgifter for både udvidelse og ekstra 70 m² svarer til 424 t.kr.

Indhold

Institutionen rummer i dag 7 grupper, som er fordelt på to bygninger. Det er besluttet at nedrive den ene af bygningerne. Bygningen fungerer ikke godt som daginstitution og er samtidig dyr at ombygge. Derved bortfalder kapaciteten til 1 gruppe.

Der søges om midler svarende til en udvidelse på 14 grupper. Det betyder, at der er mulighed for at udvide daginstitutionen med netto 13 grupper, så den når op på i alt 20 grupper. Udvidelsen er på 2.460 m².

I budget 2017 blev der afsat 1,2 mio. kr. i planlægningsmidler til udvidelsen, og planlægningsfasen er gennemført. Projektet tager udgangspunkt i funktionsprogrammet for daginstitutioner fra 2016. Bevilges anlægsmidlerne forventes ibrugtagningen at kunne ske primo 2022. Genhusning bliver ikke aktuelt.

10 af grupperne vil blive startet tidligt op i pavilloner, og midler hertil indgår i anlægsbevillingen. Placeringen af pavillonerne er endnu ukendt, men det forventes, at grupperne kan starte op i 2020.

Tilvalgsscenario – ekstra 70 m² bygges

Daginstitutionen ligger i et område præget af lav socioøkonomi. Det betyder, at institutionen har ekstra fokus på bevægelse, sociale relationer og på forældresamarbejde samt undervisning i forældreskab. Det stiller krav til faciliteterne. Derfor anbefales det, at udvidelsen omfatter ekstra kvadratmeter (70 m²) udover, hvad funktionsprogrammet for daginstitutioner fra 2016 foreskriver. De ekstra kvadratmeter svarer til en merudgift på 2,1 mio. kr., der skal tillægges anlægsbevillingen.

Forventet effekt og opfølgning

En forøgelse af institutionens kapacitet vil imødegå behovet for flere daginstitutionspladser i de kommende år. Samtidigt vil institutionens rammer forbedres bl.a. i kraft af nedrivningen af bygningen med ringe funktionalitet.

Konsekvenser ved ikke at vedtage forslaget

Vedtages forslaget ikke vil kapacitetsbehovet ikke blive imødekommet, og der vil mangle daginstitutionspladser.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Udvidelse af daginstitutionen	Anlæg	4.720	13.108	50.838	32.938	18.614	120.218
Tilvalg af ekstra kvadratmeter	Anlæg	89	100	900	680	300	2.069
Vedligehold (inkl. ekstra kvadratmeter)	Service				424	424	848
Udgifter i alt		4.809	13.208	51.738	34.042	19.338	123.135

Tabel 2 – Estimeret skøn for anlægsbevilling

(1.000 kr. – 2019 p/l)	Hovedscenarie 1 Anlægsudgift (estimeret skøn)
Need to	116.111
Need to - (inkl. KK byggehonorar)	120.218
Til og fravalg	
Tilvalg 1 – ekstra 70 m2	2.069
Hovedscenarier inkl. Tilvalgsscenario	122.287

Risikovurdering og proces

Afhængigt af tilbygningsens udformning forventes det, at Teknik- og Miljøforvaltningen stiller krav om lokalplan. Det kan få betydning for tidsplanen. Samtidig kan et afslag på nedrivning af bygningen betyde behov for omprojektering.

Med hensyn til tidlig opstart af 10 grupper gælder det, at placeringen er ukendt, og planlægningsfasen er ikke gennemført. Risici er endnu ikke afdækket.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 – Anlægsprojekter i ByK-regi

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	(I/U)	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	*
Hovedscenarie											
Anlægsudgift (BUF)	BUU	2070 – Anlæg	05.25.14.3	U	0	1.377	1.377	0	4.434	7.188	*

Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg	05.25.14.3	U	942	11.648	49.341	32.856	14.135	108.922	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 – Byggeri København, eksekvering af anlæg	06.45.51.1	U	3.716	0	0	0	0	3.716	*
KK-byggehonorar (BUF)	BUU	2070 – Anlæg	06.45.51.1	U	11	21	120	82	45	279	*
KK-byggehonorar (ByK) - planlægning	ØU	3161 – Byggeri København, eksekvering af anlæg	06.45.51.1	U	51	0	0	0	0	51	*
KK-byggehonorar (BUF) - planlægning	BUU	2070 – Anlæg	06.45.51.1	U	0	51	0	0	0	51	*
Anlægsudgifter i alt for Hovedscenarie	-	-	-	-	4.720	13.108	50.838	32.938	18.614	120.218	*
Vedligehold	ØU	1171 – KEID service		U				412	412	824	*
Afledte serviceudgifter i alt (hovedscenarie)	ØU	1171 – KEID service		U				412	412	824	*
Tilvalg											
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg	05.25.14.3	U	20	100	900	680	300	2.000	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 – Byggeri København, eksekvering af anlæg	06.45.51.1	U	64	0	0	0	0	64	*
KK-byggehonorar (BUF) (se note**)	BUU	2070 – Anlæg	06.45.51.1	U	5	0	0	0	0	5	*
Anlægsudgifter i alt for Tilvalg	-	-	-	-	89	100	900	680	300	2.069	*
Vedligehold	ØU	1171 – KEID service		U				12	12	24	*
Afledte serviceudgifter i alt for Tilvalg	ØU	1171 – KEID service		U				12	12	24	*
Anlægsudgifter i alt (hovedscenarie og tilvalg)	-	-	-	-	4.809	13.208	51.738	33.618	18.914	122.287	*
Vedligehold	ØU	1171 – KEID service		U				424	424	848	*
Afledte serviceudgifter i alt	ØU	1171 – KEID service		U				424	424	848	*

(hovedscenarie og tilvalg)												
Udgifter i alt					4.809	13.208	51.738	34.042	19.338	123.135	*	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)										
Bispebjerg	x	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	Udenbys				
Nørrebro		Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest					
Adresse og matrikelnummer	Ringertoften 1 Matrikelnr. 1262									

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	x	
IT-projekt (KIT)		x



BUU15 Omdisponering og tilbageførsel af midler fra genhusning af Skodsborggade OFS 17/18

Baggrund

I overførelsessagen 17/18 blev der givet 22,7 mio. kr. i anlæg til at genhuse en del af Fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole og Fritidscenter Ydre Nørrebro. Efter forhandlingerne er det imidlertid lykkedes Københavns Kommune at få en tidsbegrænset lejekontrakt på Skodsborggade, der huser fritidsinstitutionen og fritidscenteret. Derfor skal 5 mio. kr. af de afsatte anlægsmidler nu omdisponeres til ombygning af Skodsborggade og de resterende 17,7 mio. kr. skal tilbageføres til kassen.

Beslutning:

- *Anlægsbevilling på 5 mio. kr.*
Der skal træffes beslutning om at 5 mio. kr. af de allerede afsatte midler anvendes til en anlægsbevilling af ombygning i Skodsborggade.
- *Tilbageførsel af midler fra genhusning af Skodsborggade på 17,7 mio. kr.*
Der skal træffes beslutning om at tilbageføre de resterende 17,7 mio. kr. til kassen.

Indhold

Socialforvaltningen, der i dag lejer sig ind i Skodsborggade, fraflytter lejemålet pr. 1. august 2018. Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker derfor at leje dette lejemål, da det giver mulighed for at flytte og samle den del af Fritidscenter Ydre Nørrebro, der i dag er placeret i en kommunal ejendom på Baldersgade 10, til Fritidscenter Ydre Nørrebro på Skodsborggade. Tilbuddet er i dag fordelt på tre matrikler på hhv. Baldersgade, Nørrebrogade og Skodsborggade. Med denne løsning samles tilbuddet på to matrikler, hvorved der opnås et tilbud, der både økonomisk og pædagogisk er mere sammenhængende. Samtidig frigøres et lejemål i Baldersgade 10, der kan anvendes til andre BUF-formål og alternativt opsiges i KEID.

Det nye lejemål på Skodsborggade skal gennemgå mindre opbygninger, renovering af overflader og aptering ifm. indflytningen, således at Fritidscenter Ydre Nørrebro kan bruge lokalerne. Ombygningen og renoveringen er estimeret til 5 mio. kr. i anlægsmidler, hvorfor der skal tilbageføres 17,7 mio. kr. tilbage til kassen.

Konsekvenser ved ikke at vedtage forslaget

Konsekvensen ved ikke at afgive en anlægsbevilling er, at Fritidscentre Ydre Nørrebro fortsat vil være placeret på tre matrikler og fortsat være pædagogisk og økonomisk usammenhængende. Derudover frigives lejemålet i Baldersgade 10 ikke.



Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Ombygning af Skodsborggade	Anlæg		5.000				5.000
Tilbageførsel af midler fra genhusning af Skodsborggade	Anlæg	-22.700					-22.700
Kassen	Anlæg	22.700					22.700
Udgifter i alt		0	5.000				5.000

Risikovurdering og proces

Der er i budgettet taget højde for stedsspecifikke fordyrende udgifter såsom brandforhold, ventilation og tilgængelighed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Anlægsprojekter

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Anlægsudgift* (bestillerforvalt.)	BUU	2070 - Anlæg	(U)			5.000			5.000	
Tilbageførsel af midler fra genhusning af Skodsborggade	ØU	3160 - Anlæg	(I)		-22.700				-22.700	
Kassen	ØU	3160 - Anlæg			22.700				22.700	
Anlægsudgifter i alt					0	5.000			5.000	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)											
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	X	Østerbro		Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer	Skodsborggade 6 2200 København N 1304 Udenbys Klædebo										

Høring

Budgetnotatet har været i ejendomsfaglig høring.



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

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016							
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018							
Overførselssagen 2017-18					22.700		
Afsatte midler i alt					22.700		



BUUI 16 – Anlægsbevilling til ny daginstitution Klitmøllervej 20 samt tilbageførsel af midler til Ålekistevej

Baggrund

Behovet for daginstitutioner i kommunen er samlet set 68 grupper i 2022 stigende til 450 frem mod 2050, jf. covernotat på dagtilbudsområdet. En del af løsningen er at bygge en ny daginstitution med plads til 8 grupper på Klitmøllervej 20.

Projektet erstatter planerne om etablering af en daginstitution på Ålekistevej, der tidligere er bevilget anlægsmidler til. Borgerrepræsentationen godkendte udmøntning af anlægsbevilling i juni 2013.

Beslutning:

- *Anlægsbevilling på 51,1 mio. kr.*
Der skal træffes beslutning om at bevilge 51,1 mio. kr. til ny daginstitution med 8 grupper på Klitmøllervej 20. Den årlige vedligeholdelsesomkostning er på 271 t./kr.
- *Tilbageførsel af 52,2 mio. kr. fra bevilling til daginstitution på Ålekistevej*
Samtidigt skal der træffes beslutning om tilbageførsel af den resterende del af anlægsbevillingen knyttet til daginstitution på Ålekistevej svarende til 52,2 mio. kr.

Indhold

Det oprindelige projekt om ny daginstitution på Ålekistevej 212-216 (BR 19/6 2013) viste sig at være problematisk at gennemføre og blev efterfølgende opgivet. Det var vurderingen, at der var stor risiko for, at den private investor, der skulle gennemføre byggeriet, ikke kunne løfte opgaven. Eksempelvis blev et særdeles mangelfuldt udbudsmateriale leveret.

I stedet for institutionen på Ålekistevej bygges en ny institution på Klitmøllervej 20, som er kommunalt ejet. Grunden skal huse den allerede eksisterende institution Børnehuset Mundi. Institutionen blev startet tidligt op og har siden starten af 2014 benyttet pavilloner på Ålekistevej 121. Bevilges der midler til projektet kan institutionen efter planen flytte ind i nybygningen medio 2020, hvor den vil være klar til ibrugtagning. Byggeriet forventes påbegyndt i foråret 2019.

Anlægsbevillingen omfatter også midler til planlægning.

Byggeri af den nye daginstitution på Klitmøllervej 20 er i overensstemmelse med funktionsprogrammet for daginstitutioner fra 2016. Institutionen forventes at få et areal på 1.620 kvm.

Forventet effekt og opfølgning

Effekten vil være en forøgelse af kapaciteten i et område, hvor der mangler institutionspladser. Samtidigt betyder projektet, at institutionen Børnehuset Mundi efter en årrække kan se frem til en permanent løsning frem for den midlertidige pavillonløsning.

Konsekvenser ved ikke at vedtage forslaget

Vedtages forslaget ikke vil kapacitetsbehovet i bydelen ikke blive imødekommet. Desuden vil institutionen ikke kunne fraflytte pavillonerne, som efter planen skal benyttes fra medio 2020 af en anden institution. Det er en institution, der senere skal flytte ind i nybygningen ved Damhusengens skole (jf. budgetnotat om anlægsbevilling til ny daginstitution ved Damhusengens skole). Således vil tidlig opstart af denne institution med 10 grupper blive forhindret, hvis forslaget ikke vedtages.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Planlægning af daginstitution	Anlæg	1.500					1.500
Anlæg af daginstitution	Anlæg	4.125	34.578	10.922			49.625
Service	Service			136	271	271	678
Udgifter i alt		5.625	34.578	11.058	271	271	51.803

Risikovurdering og proces

Der er afsat midler til ekstra rådgiverhonorar til håndtering af lokalplan og et eventuelt højere parkeringsbehov end forventet. Bliver der mod forventning behov for at ændre lokalplan eller håndtere en ændring i parkeringsbehov, kan projektet blive forsinket.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Planlægningsudgift (ByK)	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg	U	1.250				1.250	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 – Byggeri København, eksekvering af anlæg	U	125				125	*
KK-byggehonorar (BUF)	BUU	2070 – Anlæg	U	125				125	*
Samlet planlægningsudgift								1.500	*
Anlægsudgift* (BUF)	BUU	2070 – Anlæg	U			2.166		2.166	*
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg	U	3.986	33.393	8.425		45.804	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 – Byggeri København, eksekvering af anlæg	U	129	1.099	307		1.535	*
KK-byggehonorar (BUF)	BUU	2070 – Anlæg	U	10	86	24		120	*
Samlet anlægsudgift								49.625	*
Samlet etableringsudgift								51.125	*

Tilbageførsel af resterende del af Bevillingen til Ålekistevej (BR 19/6 2013)	BUU	2070 – Anlæg	U	-1.205	-15.657	-35.334		-52.196	
Anlægsudgifter i alt			U	4.420	18.921	-24.412		-1.071	
Vedligehold	ØU	KEID – 1117	U			136	271	407	
Afledte serviceudgifter i alt	ØU	KEID – 1117	U			136	271	407	

Tabel 3 – Overblik over projektets økonomi

Økonomi (1.000 kr. – 2019 p/l)	I alt
Resterende midler – tilbageførsel af anlægsbevilling til Ålekistevej udmøntet 2013	52.196
Anlæg af daginstitution – Klitmøllervej	51.125
Overskydende midler	1.071

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	Udenbys				
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	x	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer	Klitmøllervej 20 Matrikelnr. 2080 Vanløse								

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	x	
IT-projekt (KIT)		x

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Budgetaftale 2012	48.761*						
Overførselssagen 2011-12							
Budgetaftale 2013							

Overførselssagen 2012-13							
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016							
Overførselssagen 2015-16							
Afsatte midler i alt	48.761						

*Anlægsbevilling til projektet på Ålekistevej, som nu er opgivet (beløbet i denne tabel er i 2012 p/l)



BUUI7 – Anlægsbevilling til ny 14 grupper daginstitution ved Damhusengens skole

Baggrund

Behovet for daginstitutioner i kommunen er samlet set 68 grupper i 2022 stigende til 450 frem mod 2050, jf. covernotat på dagtilbudsområdet. En del af løsningen er at etablere 14 grupper i en ny daginstitution på Hanstholmvej 10.

Beslutning:

- *Anlægsbevilling på 123,8 mio. kr. til en 14 grupper daginstitution*
I forbindelse med budget 2019 skal der træffes beslutning om, hvorvidt der skal afsættes 123,8 mio. kr. i anlægsmidler og 447 t./kr. i varige årlige serviceudgifter til ny daginstitution på Hanstholmvej 10.

Indhold

I budget 2016 blev der afsat planlægningsmidler til at sikre den nødvendige kapacitet til daginstitutionsoverområdet. Planlægningen af en ny daginstitution på Hanstholmvej 10 er i den forbindelse gennemført og har vist, at det er muligt at etablere en ny daginstitution med plads til 14 grupper.

Hyltebjerg skole og Vanløse skole er blevet sammenlagt og udgør nu Damhusengens skole. Byggeriet i forbindelse med sammenlægningen gør det muligt at bygge en ny daginstitution, hvor den ene halvdel af Hyltebjerg skole nu ligger.

Nybygningen vil ifølge planen være klar til ibrugtagning ultimo 2024. Det er hensigten, at institutionen starter op medio 2020 med 10 grupper i eksisterende pavilloner på Klitmøllervej 1. Klitmøllervej 1 findes et par hundrede meter fra, hvor den nye institution bygges. I dag huser pavillonerne institutionen Børnehuset Mundi, der skal bebo nybygningen på Klitmøllervej 20, som endnu ikke er bygget. Byggeriet på Klitmøllervej 20 forventes klar til ibrugtagning medio 2020 (jf. budgetnotat om anlægsbevilling til ny daginstitution Klitmøllervej 20).

Byggeriet af den nye daginstitution ved Damhusengens skole er i overensstemmelse med funktionsprogrammet for daginstitutioner fra 2016.

Forventet effekt og opfølgning

Effekten af den nye institution vil være en forøgelse af kapaciteten i et område, hvor der mangler institutionspladser. Anlæg af daginstitutionens udearealer er tænkt sammen med skolegård og fritidshjemets udearealer, som er fælles og ligger lige ved siden af. Projektet muliggør synergier ift. samtænkning på tværs af funktioner.

Konsekvenser ved ikke at vedtage forslaget

Konsekvensen er, at den nødvendige kapacitet ikke bliver etableret i tide til at dække behovet i Vanløse.

I forbindelse med vedtagelsen af tillægsbevillingen til opførelsen af Damhusengens skole ved OFS 17/18 blev der givet en bevilling til at rive den ene halvdel af Hyltebjerg skole

ned. Den anden halvdel forventes nedrevet i forbindelse med bygningen af denne daginstitution. Hvis forslaget ikke vedtages, vil den ene halvdel af Hyltebjerg skole derfor stå tilbage – klar til nedrivning. Estimeret til 7-10 mio. kr.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2019	...	2022	2023	2024	I alt
Anlægsbevilling	Anlæg	12.682		26.875	46.595	37.636	123.788
Servicebevilling	Vedligehold					447	447
-							
Udgifter i alt		12.682		26.875	46.595	38.083	124.235

*Den årlige varige udgift på vedligehold udover budgetårene er på 447.360 kr.

Risikovurdering og proces

Lokalplanen er under udarbejdelse, og som følge heraf er der en risiko for ukendte myndighedskrav. Da der ligger en skole på grunden, kan der ikke laves de nødvendige jordbundsundersøgelser, hvilket er en risikofaktor. Det påtænkes at opstarte institutionen i eksisterende pavilloner, hvilket kræver en dispensation fra Teknik- og Miljøforvaltningen om, at pavillonen kan blive stående. Det er forventningen, at dispensationen kan opnås.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	...	2022	2023	2024	I alt	*
Anlægsudgift* (BUF)	BUU	2070 – anlæg	U				10.762	10.762	21.524	*
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 – anlæg	U	8.553		26.875	35.833	26.875	98.136	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 – anlæg	U	3.829		-	-	-	3.829	*
KK-byggehonorar (BUF) (se note**)	BUU	2070 – anlæg	U	299		-	-	-	299	*
Anlægsudgifter i alt				12.682		26.875	46.595	37.636	123.788	*
Vedligehold	ØU	1171 – KEID service	U					447	447	
Afledte serviceudgifter i alt								447	447	

*Den årlige varige udgift på vedligehold udover budgetårene er på 447.360 kr.

**BUF's budget til basisleje for både det eksisterende og nye lejemaal reguleres i en sag om bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med ibrugtagningen af det nye lejemaal.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/Husum		Vanløse	X	Amager Vest		
Adresse og matrikelnummer	Hanstholmvej 10 2720 Vanløse Matrikel-nr.: 3423									

Høring

Budgetnotatet har været i ejendomsfaglig høring.

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



BUUI9 Planlægningsmidler til daginstitutionsgrupper

Baggrund

Behovet for daginstitutionsgrupper i kommunen er samlet set 68 grupper i 2022 stigende til 450 frem mod 2050, jf. covernotat på dagtilbudsområdet. I 2023 er der brug for at kunne tage 115 nye daginstitutionsgrupper i brug. Ibrugtagning af alle grupperne i 2023 kræver bl.a., at der afsættes midler til planlægningsfaser i budget 2019.

Indhold

Beslutning

Der skal træffes beslutning om afsættelse af planlægningsmidler for i alt 24,1 mio. kr. til planlægning af 64 grupper, der skal være med til at sikre det nødvendige antal pladser, for at pasningsgarantien kan opretholdes i 2023.

Planlægning af 64 dagtilbudsgrupper (24,1 mio. kr.)

I 2023 er der brug for 115 nye dagtilbudsgrupper ift. nuværende kapacitet og vedtagne udvidelser. Fratrækkes grupper, som allerede er under planlægning samt de grupper, som der søges anlægsmidler til i budget 2019, så resterer der et behov for at planlægge yderligere 64 grupper. Der fremsættes anlægsønsker til de 64 grupper i kommende budgetter. Planlægning af nye daginstitutioner vil ske i hele byen, men en væsentlig del af midlerne vil blive anvendt til planlægning af ny kapacitet i nye byområder.

En mindre del af bevillingen skal anvendes til screening af institutionsmuligheder forud for planlægningsfasen. Det forventes, at 11 mulige lokationer skal screenes for de faktiske muligheder for at anlægge en daginstitution.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Planlægningsmidler til 64 grupper	Anlæg		24.120				24.120
Udgifter i alt			24.120				24.120

Hvis der afsættes midler til planlægning af 64 grupper, vil der i senere budgetter blive fremsat anlægsønsker til projekter, der er blevet planlagt for midlerne.

Risikovurdering

Da der ansøges om en pulje til et antal ubestemte projekter, er der risiko for, at puljen er for lille til at sikre alle planlægningsager.

Bevillingstekniske oplysninger

Midlerne overføres til ByK ved konkrete bestillinger fra BUF.

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Planlægningsbevilling (ByK)	BUU	Anlæg		20.100				20.100	
KK byggehonorar (ByK)	BUU	Anlæg		2.010				2.010	
KK byggehonorar (bestillerforvalt.)	BUU	Anlæg		2.010				2.010	
Anlægsudgifter i alt				24.120				24.120	

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har været i ejendomsfaglig høring i ØKF. Det kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)						x
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
Budgetaftale 2016				8.100			8.100
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017					11.000		11.000
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018						3.700	3.700
Afsatte midler i alt				8.100	11.000	3.700	22.800



Covernotat – Kapacitetsudfordringer på specialområdet

Stigende befolkningsudvikling

Målgruppen for specialundervisning er 6-17 årige børn og unge. Pr. 1. januar 2018 var der knap 62.000 børn i 6-17 års alderen i København, og antallet af 6-17-årige forventes at stige med godt 21.500 (35%) frem mod 2042, hvor børnetallet i målgruppen topper og dermed også behovet for ekstra kapacitet.

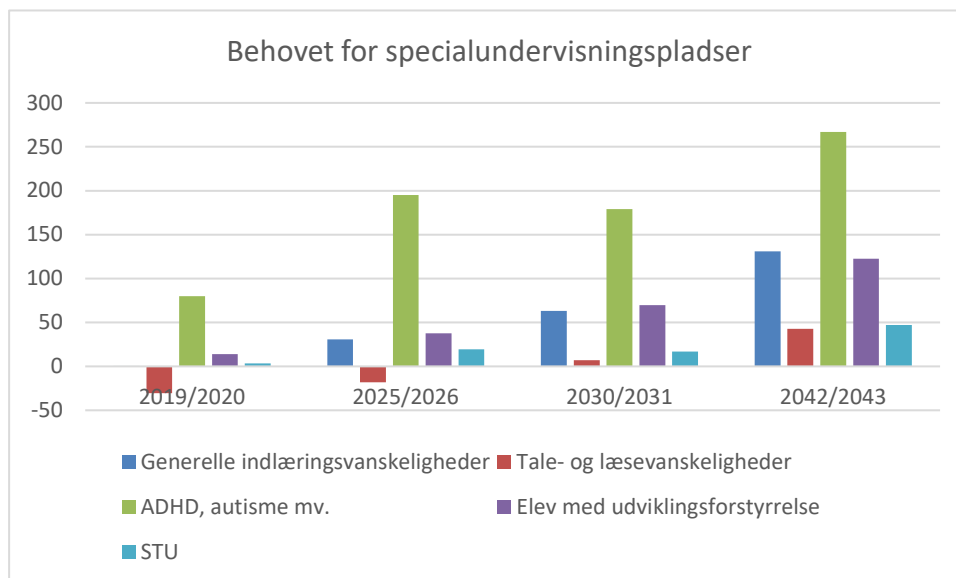
Behov for skolekapacitet

Det stigende børnetal medfører et behov for etablering af flere specialpladser. Samtidig ses en stigning i den andel af børnene, som har behov for specialundervisning. Der er derfor i kommende budgetter behov for at træffe beslutning om at etablere yderligere 611 specialundervisningspladser frem mod 2042, hvor børnetallet i målgruppen topper. 246 pladser skal igangsættes med planlægningsbevilling i budget 2019 for at være klar til ibrugtagning i perioden 2021-25.

Samtidig søges i budget 2019 om anlægsbevilling til 80 pladser til ibrugtagning i 2019. Der er akut brug for de 80 pladser til skolestart 2019, og det er ikke muligt at etablere dem alle som permanente pladser på den korte tid. Derfor er det nødvendigt at etablere 60 midlertidige pladser og 20 pladser som tidlig opstart.

På specialundervisningsområdet er der i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejdet en opdateret arealplan. Planen skitserer mulige løsninger på kapacitetsudfordringerne frem til 2050. Anlægsønskerne i budget 2019 er en konkret udmøntning af de løsninger i arealplanen, som der er behov for at træffe politisk beslutning og afsætte midler til nu.

Figur 1. Behov for specialundervisningspladser



Som det fremgår af figuren, er der behov for flere specialundervisningspladser til alle fem kategorier af specialundervisning. Behovet er primært drevet af den demografiske

udvikling med en forventet stigning i børnetallet på 35% frem mod 2042. Gennem flere år har der også været en stigning i andelen af elever, som visiteres til et specialtilbud. Andelen af børn i segregerede tilbud til Københavns Kommune er således steget med 14,9% fra 3,83% i skoleåret 2015/2016 til 4,40% i skoleåret 2017/2018.

Stigningen ses særligt hos børn med ADHD, autisme mv. Fra 2015 til 2018 er antallet af 6-17 årige årligt steget ml. 2-3%, mens udviklingen i behovet for pladser til børn med ADHD, autisme mv. har været ml. 11-23% årligt.

Stigningen forventes at fortsættes til skolestart 2019/2020, og det akutte behov for pladser for 80 specialundervisningspladser er netop til børn med ADHD, autisme mv., hvor der forventes en stigning på 14% fra 2018 til 2019.

Need to Anlægsønsker i budget 2019

Need to budgetønskerne til budget 2019 handler alle om at skaffe den nødvendige rettidige kapacitet til det stigende antal børn. Anlægsønskerne fremgår af figur 1 og tabel 1.

Figur 3. Oversigt over anlægsønsker

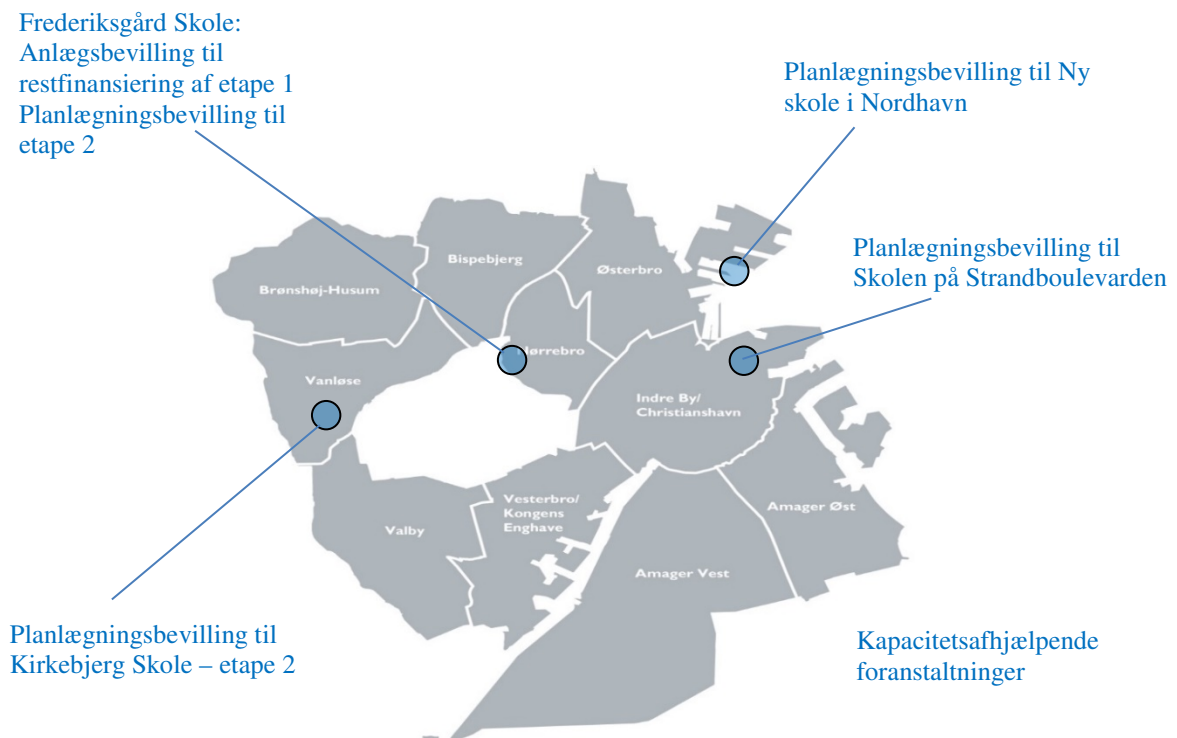


Table 1. Overview of expected economy for lessons to budget 2019 (mio. kr.)

Budgetønske	Antal pladser	Bevillingstype	Søges i budget 2019	Behov for yderligere bevillinger *	Forventet budgetbehov i alt *
Kirkebjerg Skole – etape 2	42	Planlægning- og anlægsbevilling	3,0	25-35	28-38
Frederiksgård Skole - etape 2	14	Planlægning- og anlægsbevilling	3,0	25-35	28-38
Skolen på Strandboulevarden	120	Planlægning- og anlægsbevilling	4,0	70-106	74-110
Ny skole i Nordhavn ved Levantkaj	70	Planlægningsbevilling	Indgår i notat om ny skole i Nordhavn	Indgår i notat om ny skole i Nordhavn	Indgår i notat om ny skole i Nordhavn
Planlægning i alt	246		10,0	120-176	130-186
Frederiksgård Skole - etape 1 supplerende midler	0	Anlægsbevilling	9,1	0	9,1
Kapacitetsafhjælpnde foranstaltninger	80	Anlægs- og driftsbevilling	41,0	0	41,0
Anlæg i alt	80		50,1	0	180,1-236,1

*Estimeret af Byggeri København

Beskrivelse af budgetønskerne

Planlægningsbevilling til etablering af 42 yderligere nye specialklassepladser til elever med ADHD, autisme mv. ved Kirkebjerg Skole – etape 2

I overførselssagen 17/18 blev der afsat midler til at udvide Kirkebjerg skole til 49 specialpladser til skolestart 2018. Der er behov for yderligere specialklassepladser, og der søges derfor i budget 2019 om en planlægningsbevilling til etablering af yderligere 42 pladser, så specialklasserækken på Kirkebjerg Skole i alt bliver på 91 pladser. Det forventes, at der søges anlægsbevilling i budget 2020. Pladserne vil dække en del af behovet for specialklassepladser i 2021.

Planlægningsbevilling til etablering af 14 yderligere nye specialklassepladser til elever med ADHD, autisme mv. ved Frederiksgård Skole – etape 2

I overførselssagen 17/18 blev der afsat midler til at udvide Frederiksgårds skole til 14 specialpladser til skolestart 2018. Der er behov for yderligere specialklassepladser, og der søges derfor i budget 2019 om en planlægningsbevilling til etablering af yderligere 14 pladser, så afdelingen til elever med ADHD og autisme på Frederiksgård Skole i alt bliver på 50 pladser. Det forventes, at der søges anlægsbevilling i budget 2020. Pladserne vil dække en del af behovet for specialklassepladser i 2021

Planlægningsbevilling til etablering af 120 specialklassepladser til elever med ADHD, autisme mv. og sårbare unge ved Skolen på Strandboulevarden

Der er ubenyttede bygninger ved Skolen på Strandboulevarden, og der er behov for at etablere yderligere specialklassepladser. Der søges derfor om en planlægningsbevilling til etablering af 120 specialskolepladser til sårbare unge og elever med ADHD og autisme. Så specialklasserækken på Strandboulevarden udgør 190 pladser. Det forventes at der søges anlægsbevilling i budget 2020. Pladserne vil dække en del af behovet for specialklassepladser i 2021.

Planlægningsbevilling til etablering af 70 specialklassepladser ved ny skole i Nordhavn ved Levantkaj (beløb er en del af planlægningsbevilling til ny skole)

Der skal etableres en ny skole på Levantkaj. I den forbindelse søges der om en planlægningsbevilling til etablering af 70 specialskolepladser. Da der er behov for pladser til elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det forventes, at der søges anlægsbevilling i budget 2020.

Supplerende anlægsbevilling til etablering af specialklassepladser til elever med ADHD, autisme mv. ved Frederiksgård Skole – etape 2

I overførselssagen blev der afsat anlægsmidler til at udvide specialskolen Frederiksgård Skole med yderligere pladser til elever med ADHD og autisme. Der er behov for yderligere anlægsmidler for at kunne færdiggøre projektet, og der søges derfor i budget 2019 om en anlægsbevilling til at kunne afslutte udvidelsen af Frederiksgård Skole med 14 pladser.

Anlægsbevilling til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til skolestart 2019

Der er behov for anlægsmidler for at sikre midlertidige løsninger, kapacitetsafhjælpende foranstaltninger og tidlig opstart af 80 specialundervisningspladser til skolestart 2019. Løsningerne vil være at merindskrive flere pr. tilbud, tidlig opstart af udvidelserne ved Kirkebjerg Skole, Skolen på Strandboulevarden og Frederiksgård Skole samt lokale løsninger med midlertidige pladser i fleksible gruppeordninger. I opstartsfasen er der et behov for 1,5 mio. kr. i driftsmidler.



BUU20 – Planlægningsbevilling til yderligere 42 specialundervisningspladser ved Kirkebjerg Skole – etape 2

Baggrund

Med det stigende børnetal er der behov for yderligere kapacitet til specialundervisning, jf. covernotat om specialundervisning. På den korte bane er der særligt behov for flere pladser til elever med ADHD, autisme mv. En udvidelse af Kirkebjerg Skole med i alt 42 pladser til august 2021 vil afhjælpe behovet. Der søges derfor om planlægningsbevilling og midler til aktiviteter efter endt planlægningsfase frem til, at der søges en anlægsbevilling til udvidelsen af Kirkebjerg Skole – etape 2.

Beslutning:

- *Planlægningsbevilling på 3 mio. kr.*
I overførselssagen 17/18 blev der afsat midler til at udvide Kirkebjerg skole til 49 specialundervisningspladser til skolestart 2018. Der er behov for yderligere specialundervisningspladser, og der søges derfor i budget 2019 om en planlægningsbevilling til etablering af yderligere 42 pladser, så specialklasserækken på Kirkebjerg Skole i alt bliver på 91 pladser. Det forventes, at der søges anlægsbevilling i budget 2020. De 42 pladser vil dække en del af behovet for specialundervisningspladser i 2021.

Indhold

Permanent udvidelse af Kirkebjerg Skole med 42 pladser (3 mio. kr.)

Kirkebjerg Skole udvides til en fuld specialklasserække med i alt 91 børn. Udover at løse en del af kapacitetsbehovet i 2021 og frem for specialundervisningspladser til børn med autisme og ADHD, så vil den større specialskoleafdeling betyde, at afdelingen får en bedre bæredygtighed – både fagligt og økonomisk.

Kirkebjerg Skole opstartede i 2017 en gruppeordning med 21 pladser, som blev udvidet med yderligere 28 pladser til skolestart 2018. I budget 2019 søges der om planlægningsbevilling samt aktiviteter efter endt planlægningsfase til en yderligere udvidelse med 42 specialundervisningspladser i skolens eksisterende bygninger. Midlerne til aktiviteter efter endt planlægningsfase skal sikre, at arbejdet med etableringen af pladserne kan fortsætte frem til, at der søges om anlægsbevilling i budget 2020. Pladserne forventes at stå færdige til skolestart 2021. Byggeri København skønner, at udgiften til ombygningen af Kirkebjerg Skole vil beløbe sig til ca. 25-35 mio. kr. Beløbet vil blive kvalificeret i forbindelse med planlægningsfasen. Der etableres ikke nye m² i projektet.

En udvidelse med en specialklasserække betyder en reduktion i Kirkebjerg Skoles kapacitet til almen undervisning. Konkret ændres skolens kapacitet fra 5 almene spor til 4 spor til almen undervisning og et specialklassespor. Behovsprognosen viser både på kort og lang sigt, at der ikke vil være behov for det ekstra skolespor i Vanløse, mens der er behov for specialundervisningspladser.

Konsekvenser ved ikke at vedtage forslaget

Konsekvensen ved ikke at afsætte midlerne i budget 2019 vil være, at det ikke er muligt at etablere specialpladser ved Kirkebjerg Skole til skolestart 2021. Der er behov for yderligere specialundervisningspladser til skoleåret 2021, blandt andet da de midlertidige pavilloner ved Valby Idrætspark ikke kan stå længere end til august 2021. Der skal derfor findes en alternativ løsning på kapacitetsbehovet.

Økonomi

De samlede udgifter fordeles på følgende grundlag.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Planlægningsbevilling	Anlæg	600	9.00				1.500
Aktiviteter efter endt planlægningsfase frem til ansøgning om anlægsbevilling	Anlæg		1.500				1.500
Udgifter i alt		600	2.400				3.000

Risikovurdering og proces

Ingen særlige risici

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Planlægningsbevilling (ByK)	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg	U	500	750			1.250	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 – Byggeri København – eksekvering af anlæg	U	50	75			125	*
KK-byggehonorar (BUF))	BUU	2070 – Anlæg	U	50	75			125	*
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg	U		1.450			1.450	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 – Byggeri København –	U		46			46	*

		eksekvering af anlæg							
KK-byggehonorar (BUF)	BUU	2070 – Anlæg	U		4			4	*
Anlægsudgifter i alt				600	2.400			3.000	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/Husum	x	Vanløse		Amager Vest		
Adresse og matrikelnummer	Kirkebjerg Skole Kirkebjerg Alle 28 2720 Vanløse									

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	X	



BUU21 – Planlægningsbevilling til 14 specialundervisningspladser ved Frederiksgård Skole – etape 2

Baggrund

Med det stigende børnetal er der behov for yderligere kapacitet til specialundervisning, jfr. covernotat om specialundervisning. På den korte bane er der særligt behov for flere pladser til elever med ADHD, autisme mv. En udvidelse af Frederiksgård Skole med i alt 14 pladser til august 2021 vil afhjælpe behovet. Der søges derfor om planlægningsbevilling og midler til aktiviteter efter endt planlægningsfase frem til, at der søges en anlægsbevilling til udvidelsen af Frederiksgård Skole – etape 2.

Beslutning:

Planlægningsbevilling på 3 mio. kr.

I overførselssagen 17/18 blev der afsat midler til at udvide Frederiksgårds skole med 14 specialundervisningspladser til skolestart 2018. Der er behov for flere specialundervisningspladser, og der søges derfor i budget 2019 om en planlægningsbevilling til etablering af yderligere 14 pladser, så afdelingen til elever med ADHD og autisme på Frederiksgård Skole i alt bliver på 50 pladser. Det forventes, at der søges anlægsbevilling i budget 2020. De 14 pladser vil dække en del af behovet for specialklassepladser i 2021 og frem.

Indhold

Permanent udvidelse af Frederiksgård Skole med 14 pladser (3 mio. kr.)

Det er muligt at udvide Frederiksgård Skole med yderligere 14 pladser, når man laver en tilbygning på ca. 300 m² til skolen. Frederiksgård Skole er en specialskole med primært specialelever med generelle indlæringsvanskeligheder – i alt 106 elever.

Frederiksgård Skole opstartede i 2017 med 22 elever med autisme og ADHD, som blev udvidet med 14 pladser til skolestart 2018. En 2. etape med en udvidelse på yderligere 14 børn vil give skolen en afdeling med 50 børn med autisme og ADHD – hvilket giver en bedre bæredygtighed - både fagligt og økonomisk.

I budget 2019 søges der om planlægningsbevilling samt aktiviteter efter endt planlægningsfase til en yderligere udvidelse med 14 specialpladser ved ombygning af skolens eksisterende bygninger samt ved en tilbygning. Midlerne til aktiviteter efter endt planlægningsfase skal sikre, at arbejdet med etableringen af pladserne kan fortsætte frem til, at der søges om anlægsbevilling i budget 2020. Pladserne forventes at stå færdige til skolestart 2021. Byggeri København skønner, at udgiften til ombygningen af Frederiksgård Skole vil beløbe sig til ca. 25-35 mio. kr.

Konsekvenser ved ikke at vedtage forslaget

Konsekvensen ved ikke at afsætte midlerne i budget 2019 vil være, at det ikke er muligt at etablere specialpladser ved Frederiksgård Skole til skolestart 2021. Der skal derfor findes en alternativ løsning på kapacitetsbehovet samt på de fagllokaler, som midlertidigt er inddraget til specialpladser til skolestart 2018.

Økonomi

De samlede udgifter fordeles på følgende grundlag.

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Planlægningsbevilling	Anlæg	600	9.00				1.500
Aktiviteter efter endt planlægningsfase frem til ansøgning om anlægsbevilling	Anlæg		1.500				1.500
Udgifter i alt		600	2.400				3.000

Risikovurdering og proces

Frederiksgård Skole ligger på en matrikel, hvor der er begrænsede udvidelsesmuligheder.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Planlægningsbevilling (ByK)	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg	U	500	750			1.250	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 – Byggeri København – eksekvering af anlæg		50	75			125	*
KK-byggehonorar (BUF)	BUU	2070 – Anlæg		50	75			125	*
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg			1.450			1.450	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 – Byggeri København – eksekvering af anlæg			46			46	*
KK-byggehonorar (BUF)	BUU	2070 – Anlæg			4			4	*
Anlægsudgifter i alt				600	2.400			3.000	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys
Nørrebro	x	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		
Adresse og matrikelnummer	Frederiksgård Skole Ørholmsgade 8 2200 København N.						

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	X	



BUU22 – Planlægningsbevilling til yderligere 120 specialundervisningspladser ved Skolen på Strandboulevarden

Baggrund

Med det stigende børnetal er der behov for yderligere kapacitet til specialundervisning, jf. covernotat om specialundervisning. På den korte bane er der særligt behov for flere pladser til elever med ADHD, autisme mv. En udvidelse af Skolen på Strandboulevarden med i alt 120 pladser til august 2021 vil afhjælpe behovet. Der søges derfor om en planlægningsbevilling og midler til aktiviteter efter endt planlægningsfase frem til, at der søges en anlægsbevilling til specialundervisningspladser ved Skolen på Strandboulevarden.

Beslutning:

- *Planlægningsbevilling på 4 mio. kr.*
Der er ubenyttede bygninger ved Skolen på Strandboulevarden, og der er behov for at etablere yderligere specialundervisningspladser. Der søges derfor om en planlægningsbevilling til etablering af 120 specialundervisningspladser inkl. madskole til sårbare unge og elever med ADHD og autisme, således at specialklasserækken på Strandboulevarden udgør 190 pladser. Det forventes, at der søges en anlægsbevilling i budget 2020. De 120 pladser vil dække en del af behovet for specialundervisningspladser i 2021.

Indhold

Permanent udvidelse af Skolen på Strandboulevarden med 120 specialpladser (4 mio. kr.)

Skolen på Strandboulevarden udvides med en specialklasserække med i alt 100 børn samt en udvidelse af specialklasserækken HAFNIA med 20 børn. Udover at løse en del af kapacitetsbehovet i 2021 og frem for specialundervisningspladser til børn med autisme og ADHD, så vil den større specialskoleafdeling betyde, at afdelingen får en bedre bæredygtighed – både fagligt og økonomisk.

Skolen på Strandboulevarden er en 2-sporet skole med faglokaler til 4 spor. Der er ikke behov for en 4-sporet skole på Østerbro, men der er to bygninger på skolens matrikel, som ikke anvendes til almen kapacitet. Siden 2016 har Skolen på Strandboulevarden huset specialklasserækken HAFNIA. HAFNIA tilbyder både familiekurser for børn og forældre i alderen 6-15 år og specialpædagogisk bistand for udsatte og sårbare børn og unge i 6.- 9. klassetrin.

I budget 2019 søges der en planlægningsbevilling med aktiviteter efter endt planlægningsfase frem til ansøgning om anlægsbevilling til etablering af yderligere i alt 120 specialundervisningspladser i skolens to bygninger, der ikke indeholder almen kapacitet. Midlerne til aktiviteter efter endt planlægningsfase skal sikre, at arbejdet med etableringen af pladserne kan fortsætte frem til, at der søges om anlægsbevilling i budget 2020. Pladserne forventes at stå færdige til skolestart 2021. Det vurderes, at udgiften til ombygningen af Skolen på Strandboulevarden vil beløbe sig til ca. 70-85 mio. kr. til specialundervisningspladser og 21 mio. kr. til madskole. Beløbet vil blive kvalificeret i planlægningsfasen. Der etableres ikke nye m² i projektet.

Københavns Ejendomme er ved at renovere de to bygninger på skolens matrikel, som ikke indeholder almen kapacitet.

Udvidelsen af specialklasserækken HAFNIA og samling af familiekurserne samt en udvidelse med specialundervisningspladser til elever med autisme og ADHD mv. vil betyde, at Skolen på Strandboulevarden vil blive en 2 sporet folkeskole med 2 specialklassespor.

Det er et tilvalg i planlægningsfasen, at det skal undersøges, hvilke muligheder der er for at etablere madskole på Skolen på Strandboulevarden – der både skal betjene almen og specialklasserækkerne.

Konsekvenser ved ikke at vedtage forslaget

Konsekvensen ved ikke at afsætte midlerne i budget 2019 vil være, at det ikke er muligt at etablere specialundervisningspladser ved Skolen på Strandboulevarden til skolestart 2021. Der er behov for yderligere specialundervisningspladser til skoleåret 2021, blandt andet da de midlertidige pavilloner ved Valby Idrætspark ikke kan stå længere end til august 2021. Der skal derfor findes en alternativ løsning på kapacitetsbehovet.

Økonomi

De samlede udgifter fordeles på følgende grundlag.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Planlægningsbevilling		1.000	2.000				3.000
Aktiviteter efter endt planlægningsfase frem til ansøgning om anlægsbevilling			1.000				1.000
Udgifter i alt		1.000	3.000				4.000

Risikovurdering og proces

Ingen særlige risici

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Planlægningsbevilling (ByK)	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg	U	500	2.000			2.500	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 – Byggeri København –	U	50	200			250	*

		eksekvering af anlæg							
KK-byggehonorar (BUF)	BUU	2070 – Anlæg	U	50	200			250	*
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg	U		967			967	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 – Byggeri København – eksekvering af anlæg	U		31			31	*
KK-byggehonorar (BUF)	BUU	2070 – Anlæg	U		2			2	*
Anlægsudgifter i alt				600	3.400			4.000	
Vedligehold									
Afledt drift									
Afledte serviceudgifter i alt									

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/kgs. Enghave	Valby		Amager Øst			Ude
Nørrebro		Østerbro	x	Brønshøj/Husum	Vanløse		Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer	Skolen på Strandboulevarden Rosenvængets Hovedvej 35 2100 Kbh. Ø									

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	X	



BUU23 – Anlægsbevilling til Specialskolepladser ved Frederiksgård Skole (restfinansiering)

Baggrund

Med det stigende børnetal er der behov for yderligere kapacitet til specialundervisning, jf. covernotat om specialundervisning. På den korte bane er der særligt behov for flere pladser til elever med ADHD, autisme mv. I overførselssagen 2017/18 blev der afsat 10,9 mio. kr. til en udvidelse af Frederiksgård Skole. Midlerne blev afsat uden, at der var gennemført en planlægningsfase, og det viser sig nu, at der er behov for yderligere anlægsmidler for at gennemføre og færdiggøre ombygningen. Derfor søges om en anlægsbevilling til restfinansiering af udvidelsen af Frederiksgård Skole.

Beslutning:

- *Anlægsbevilling på 9,1 mio. kr.*
I overførselssagen blev der afsat anlægsmidler til at udvide specialskolen Frederiksgård Skole med yderligere pladser til elever med ADHD og autisme. Der er behov for yderligere anlægsmidler for at kunne færdiggøre projektet, og der søges derfor i budget 2019 om en anlægsbevilling til at kunne afslutte udvidelsen af Frederiksgård Skole med 14 pladser.

Indhold

I overførselssagen 2017/2018 blev der afsat midler til at udvide Frederiksgård Skole med i alt 14 pladser til elever med autisme og ADHD. Frederiksgård Skole er en specialskole med primært specialelever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Da der var akut behov for pladser til skolestart 2018, blev der i overførselssagen afsat en anlægsbevilling til udvidelsen uden, at der var gennemført en særskilt planlægningsfase, og budgetteringen skete derfor på baggrund af nøgletal. I forbindelse med byggesagen og projekteringen af ombygningen har det vist sig, at det ikke er muligt at løse ombygningen indenfor den afsatte ramme, da der er behov for en række ekstraarbejder i form af ABA-anlæg mm. for at få en permanent ibrugtagningstilladelse af ombygningen. Der er behov for 9,1 mio. kr. for at kunne færdiggøre ombygningen af Frederiksgård Skole.

Det skal bemærkes, at der i budget 2019 søges om planlægningsbevilling til etablering af yderligere 14 specialpladser i skolens eksisterende bygninger.

Konsekvenser ved ikke at vedtage forslaget

Konsekvensen ved ikke at afsætte midlerne i budget 2019 vil være, at det ikke er muligt at få permanent ibrugtagningstilladelse og afslutte 1. etape af udvidelsen af Frederiksgård Skole. Der er givet en midlertidig ibrugtagningstilladelse på de 14 nye specialundervisningspladser frem til oktober 2018 på betingelse af etablering af ABA-anlæg til brandsikring. Indtil ABA-anlægget er etableret, er der krav om brandvagt på skolen. De 14 ny specialundervisningspladser til skolestart 2018/2019 er etableret i lokaler, der tidligere havde andre funktioner. Funktionerne er midlertidigt nedlagt, og det udestår at blive reetableret som en del af 1. etape.

Økonomi

De samlede udgifter fordeles på følgende grundlag.

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Anlægsbevilling	Anlæg	9.139					9.139
Udgifter i alt		9.139					9.139

Risikovurdering og proces

Der tages forbehold tid i forbindelse med projektet, da arbejderne skal udføres efter skolestart.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Anlægsudgift vedr. modernisering og ombygning (ByK)	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg	U	8.069				8.069	*
KK byggehonorar vedr. anlægsudgift til modernisering og ombygning (ByK)	ØU	3161 – Byggeri København, eksekvering af anlæg	U	250				250	*
KK-byggehonorar (BUF)	BUU	2070 – Anlæg	U	20				20	*
Anlægsudgift vedr. modernisering og ombygning (ByK)	BUU	2070 – Anlæg	U	800				800	*
Anlægsudgifter i alt				9.139				9.139	

Vedligehold									
Afledt drift									
Afledte serviceudgifter i alt									

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst			Udenbys	
Nørrebro	x	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer	Frederiksgård Skole Ørholmsgade 8 2200 København N								

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	x	

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Overførselssagen 2017-18					10,9		
Afsatte midler i alt					10,9		



BUU24 – Anlægsmidler til tidlig opstart og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til 80 specialundervisningspladser til skolestart 2019

Baggrund

Med det stigende børnetal er der behov for yderligere kapacitet til specialundervisning, jf. covernotat om specialundervisning. På den korte bane er der særligt behov for flere pladser til elever med ADHD, autisme mv. Der er behov for at sikre det nødvendige antal pladser til skolestart 2019, indtil de permanente udvidelser står færdige. Der søges derfor om anlægs- og driftsmidler til tidlig opstart og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til 80 specialundervisningspladser til skolestart 2019.

Beslutning:

Anlægsbevilling på 39,5 mio. kr. og 1,5 mio. kr. i drift

Der er behov for anlægsmidler for sikre midlertidige løsninger, kapacitetsafhjælpende foranstaltninger og tidlig opstart af 80 specialundervisningspladser til skolestart 2019. Løsningerne vil være at merindskrive flere pr. tilbud, tidlig opstart af udvidelserne ved Kirkebjerg Skole, Skolen på Strandboulevarden og Frederiksgård Skole samt lokale løsninger med midlertidige pladser i fleksible gruppeordninger. I opstartsfasen er der et behov for 1,5 mio. kr. i driftsmidler.

Indhold

Der er ikke plads til det forventede antal børn, som visiteres til specialundervisning til skolestart 2019. Særligt er det en udfordring med den stigende andel af elever med ADHD og autisme mv. På baggrund af erfaringer fra de seneste års visitationer, er der behov for at etablere yderligere 80 pladser til skolestart 2019, jfr. covernotat om specialkapacitet.

For at løse behovet for pladser på lidt længere sigt ansøges der i budget 2019 om planlægningsmidler til etablering af yderligere specialundervisningspladser ved Frederiksgård Skole, Kirkebjerg Skole og Skolen på Strandboulevarden. Derved vil det forventede antal elever på sigt kunne rummes i permanente skoletilbud. Pladserne kan dog ikke ibrugtages før skolestart 2021.

Der søges om midler til følgende løsninger til skolestart 2019/2020:

- *Midlertidig merindskrivning* – det er almindelig praksis på specialskolerne, at der midlertidigt sker merindskrivning af elever i forhold til skolens normerede antal pladser. Det vurderes derfor på grundlag af erfaringer fra tidligere år, at det er muligt at merindskrive 25 børn fordelt med 5 børn pr. specialskole med børn med ADHD, autisme mv.
- *Midlertidige lokale ordninger på almene folkeskoler* – der er ledig kapacitet på nogle af de almene folkeskoler, og denne kapacitet kan bruges til at oprette lokale løsninger til i alt 35 børn fordelt på de 5 områder. Ordningerne oprettes i en kortere periode indtil de permanente specialudvidelser står færdige. Børnene, der skal benytte disse ordninger, visiteres som de øvrige børn via den centrale visitation.
- *Tidlig opstart* – det vurderes på baggrund af de konkrete udvidelsessager, at der på 1-2 af skolerne kan etableres 20 pladser tidligere end skolestart

2021. Det vurderes i forbindelse med planlægningsfasen for udvidelsessagerne, hvilke løsninger og muligheder der kan være til at opstarte nogle af pladserne til skolestart 2019.

Der er i alt behov for 39,5 mio. kr. til de kapacitetsafhjælpende foranstaltninger. I forbindelse med midlertidig merindskrivning afsættes der midler til indkøb af inventar og undervisningsmidler. Til etablering af de midlertidige gruppeordninger og tidlig opstart afsættes der midler til indkøb af inventar og undervisningsmidler samt midler til mindre tilpasninger/ombygninger. De konkrete adresser og løsninger kendes ikke endnu, men der vil primo september blive opstartet en inddragelsesproces med områderne og skolerne for at afklare, hvor og hvordan løsningerne kan implementeres.

Konsekvenser ved ikke at vedtage forslaget

Konsekvensen ved ikke at afsætte midlerne i budget 2019 vil være, at det ikke er muligt at tilbyde specialundervisning til alle børn, der vil have behov for specialundervisning til skoleåret 2019/2020 på specialområdet.

Økonomi

De samlede udgifter fordeles på følgende grundlag.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Afhjælpende foranstaltninger	Anlæg		39.536				39.536
Afhjælpende foranstaltninger	Drift		1.500				1.500
Udgifter i alt			41.036				41.036

I forbindelse med opstarten af ekstra grupper i de lokale ordninger på udvalgte folkeskoler vil der være nogle ekstraordinære driftsudgifter, så personalet kan ansættes pr. 1. juli 2019 for at sikre kompetenceudvikling og forberedelse inden skolestart. Dette er nødvendigt for at sikre, at personalet er klædt på til at modtage denne særlige gruppe af børn fra første skoledag. Driftsudgiften tidligere ansættelse vurderes at være ca. 1,5 mio. kr. Efter skolestart er driftsudgiften dækket via budgetmodellen og demografireguleringen.

Risikovurdering og proces

Anlægsøkonomien er afsat på baggrund af nøgletal og de konkrete projekter kendes ikke.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Anlægsbevilling (BUF)	BUU	2070 – Anlæg	U		18.750			18.750	*
Anlægsbevilling (ByK)	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg	U	0	20.000	0	0	20.000	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 – Byggeri København, eksekvering af anlæg	U	0	621	0	0	653	*
KK-byggehonorar (BUF)	BUU	2070 – Anlæg	U	0	49	0	0	51	*
KK-byggehonorar – planlægning (ByK)	ØU	3161 – Byggeri København, eksekvering af anlæg	U	0	58	0	0	71	*
KK-byggehonorar – planlægning (BUF)	BUU	2070 – Anlæg	U	0	58	0	0	71	*
Anlægsudgifter i alt			-	0	39.536	0	0	39.536	*
Vedligehold									
Afledt drift					1.500			1.500	
Afledte serviceudgifter i alt					1.500			1.500	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

- Bydækkende

Bydele

Bydækkende? X									
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys			
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest					
Adresse og matrikelnummer									

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	x	



BUU25 Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger og ekstraarbejder på skole- og fritids- og dagtilbudsområdet

Baggrund

Det er svært præcist at forudsige forældrenes søgemønstre og byens demografiske udvikling. Det medfører hvert år et uforudset behov for ekstra kapacitet til dels på konkrete skoler og fritidshjem, hvor der indskrives flere børn, end der er kapacitet til samt til dels på daginstitutioner, hvor der er brug for en opnormering eller ombygning. For at kunne overholde gældende lovgivning på området kræver det hurtig etablering af midlertidige løsninger. Desuden opstår der jævnligt behov for at udføre mindre ekstraarbejder i forbindelse med igangværende eller afsluttede anlægssager. Budgetønsket er årligt tilbagevendende og med til at sikre en mere smidig udvikling i byen.

Beslutning:

- *25 mio. kr. til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger samt screening af eksisterende m²*
Der skal træffes beslutning om at bevillige anlægsmidler på 25 mio. kr. til mindre udvidelsesprojekter på skoler, fritidshjem og daginstitutioner, der har akutte kapacitetsudfordringer, som ikke har været forudset samt til screening af eksisterende kvadratmeter.

Indhold

Midlerne anvendes yderligere til mindre ekstraarbejder i forbindelse med igangværende eller afsluttede anlægssager. Ekstraarbejderne er typisk nødvendige for at få skolen eller institutionen til at fungere på en hensigtsmæssig måde. Bevillingen indeholder midler til screening af eksisterende kvadratmeter i forbindelse med eksempelvis genhusning.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har fået bevilliget midler til kapacitetsafhjælpende formål og ekstraarbejder i en lang årrække. Et af projekterne i 2018 har f.eks. været, at daginstitutionen Satellitten på Amager har fået etableret et overdækket soveområde i forbindelse med, at institutionen opnormeres med vuggestuepladser. En del af puljens midler i 2017 er eksempelvis anvendt til afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet på en daginstitution på Grækenlandsvej, etableringen af yderligere ventilation ifm. opnormering i daginstitution i Dannebrogsgade, opnormering med 55 fritidsklubpladser i Guldbergsgade samt etablering af 2 midlertidige basislokaler på Ørestad Skole. Samlet set er der tale om foranstaltninger, som er afgørende for, at skolerne og institutionerne kan fungere, og at kommunen kan leve op til gældende lovgivning på området.

I budget 2018 blev der tildelt 15,5 mio. kr. til puljen med samme formål. Det er forvaltningens vurdering, at det kommende års behov for kapacitetsafhjælpning og ekstraarbejder er af større omfang end de seneste år, hvilket betyder, at beløbets størrelse er opjusteret. Det er samtidig vurderet, at ud af de 25 mio. kr. skal ca. 8 mio. kr. anvendes til at finansiere screening af eksisterende kvadratmeter i forbindelse med eksempelvis genhusningssager. Det forventes, at hele beløbet bliver brugt i 2019.



Konsekvenser ved ikke at vedtage forslaget

Såfremt midlerne ikke afsættes, vil det betyde, at børnene nogle steder i byen vil skulle være på mindre plads eller midlertidigt rykkes til andre enheder. Det skyldes, at det kun i begrænset omfang vil være muligt at løse uventede kapacitetsproblemer, som ikke udspringer af en eksisterende anlægssag.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings- område	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Afhjælpende foranstaltninger og ekstraarbejder	Anlæg		25.000				25.000
Udgifter i alt			25.000				25.000

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Øvrige anlægsprojekter:

Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Anlægsudgift	BUU	2070 Anlæg		25.000				25.000	
Anlægsudgifter i alt				25.000				25.000	

Øvrige tekniske oplysninger

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I alt
Budgetaftale 2014	18.300						18.300
Overførselssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015		18.600					18.600
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016			16.900				16.900
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017				15.200			15.200
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018					15.500		15.500
Overførselssagen 17/18							
Budgetaftale 2019							
Afsatte midler i alt	18.300	18.600	16.900	15.200	15.500		84.500



KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- Ungdomsforvaltningen



Børne- og Ungdomsforvaltningens budgetønsker (ekskl. need to kapacitet)

Indledende

Vedlagt er de budgetønsker (ekskl. need to kapacitet), som BUF fremlægger til forhandlinger til budget 2019. ØU vedtog med indkaldescirkulæret for budget 2019, at forvaltningernes need to ønsker skal opdeles i tre kategorier: Kapacitet, renovering og risikosager. Yderligere ønsker kan begrundes med rettidig omhu eller specifikke udfordringer inden for forvaltningens område. Endeligt kan der udarbejdes tværgående ønsker, såfremt det ønskes administrativt eller politisk.

Need to risikosagerne skal være forårsaget af lovgivning eller udefrakommende begivenheder (arbejdstilsyn, konkurser, kontraktafklaringer mv.). *Need to renovering* er til finansiering af bygninger eller infrastruktur, som vil blive fordyret, hvis finansieringen udskydes og ikke kan finansieres af eksisterende midler. *Rettidig omhu* er ikke klart defineret, men kan fx omfatte områder, hvor udgifterne stiger, hvis finansieringen udskydes eller der er behov for afledte driftsudgifter til anlægssager. *Specifikke udfordringer* er ikke nærmere defineret.

Herunder er forvaltningens kategorisering af budgetønskerne:

Need to – risikosager

- Manglende kompensation til nye tiltag (skæv DUT)
- Opbevaring af persondata i Office 365
- Varig og sikker drift af Aula og Meebook

Need to – Renovering

- Anlægsbevilling til vedligehold af legepladser
- Anlægsbevilling til vedligehold af køkkener

Specifikke udfordringer

- Merforbrug på Specialområdet
- Anlægsbevilling til sikker skolevej i Ørestad

Table 1. Financing requirements

T.kr.	2019	2020	2021	2022	I alt
Manglende kompensation til nye tiltag (skæv DUT)	1.681	1.681	1.681	1.681	6.724
Opbevaring af persondata i Office 365	5.500	4.000	1.500	1.500	12.500
Varig og sikker drift af Aula og Meebook	-	4.797	11.465	11.465	27.727
Merforbrug på Specialområdet	72.700	72.700	72.700	72.700	290.800
Anlægsbevilling til vedligehold af legepladser	8.000	-	-	-	8.000
Anlægsbevilling til vedligehold af køkkener	7.000	-	-	-	7.000
Anlægsbevilling til sikker skoleveje i Ørestad	6.000				6.000
I alt	100.881	83.178	87.346	87.346	358.751

Indhold*Manglende kompensation for nye indsatser (skæv DUT)*

Som følge af ny lovgivning skal BUF implementere etableringen og opstarten af fleksible dagtilbud, hvor den statslige kompensation ikke stemmer overens med de faktiske udgifter, der er forbundet hermed.

Fleksible dagtilbud er et lovbestemt tiltag, som er under implementering i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Forvaltningen vurderer, at Børne- og Ungdomsforvaltningen bliver underkompenseret fra staten ved implementeringen.

Opbevaring af persondata i Office 365

Med indførelsen af Databeskyttelsesforordningen er der kommet et ændret regelsæt for, hvordan offentlige myndigheder skal håndtere og behandle personoplysninger for at sikre beskyttelse af borgernes data.

Hovedudfordringen for Børne og Ungdomsforvaltningen for at kunne efterleve de ændrede lovkrav er todelt. For det første kan en række af forvaltningens anvendte IT-systemer aktuelt ikke imødekomme det skærperede regelsæt, og for det andet er der ikke den nødvendige systemunderstøttelse til opbevaring og udveksling af personfølsomme oplysninger.

Varig og sikker drift af Aula og Meebook

Der blev i 2014 indgået aftale mellem Regeringen og KL om brugerportalsinitiativet som består af en læringsplatform (Meebook) og en samarbejdsplatform (Aula). Københavns Kommune har afsat midler til licenser til og med 2020 og implementering af sikkerhed til og med 2019 – den varige finansiering af udgifter til sikkerhed og licenser udestår, da der kun blev afsat midlertidig finansiering i tidligere budgetter.

Hvis der ikke afsættes varige midler til sikkert login, kan kommunen ikke overholder krav til sikkerhed og persondata. Hvis der ikke afsættes varige midler til licenser til Meebook og Aula, kan kommunen ikke leve op til aftalen om Brugerportalsinitiativet.

Merforbrug på specialområdet

BUF har gennem de sidste to år oplevet en stigning i antallet af børn, som visiteres til et specialtilbud. En del af stigningen skyldes den almindelige demografiske udvikling, mens den resterende del skyldes, at der har været en stigende dækningsgrad – dvs. der visiteres en større andel af børnene til specialtilbud. En yderligere årsag til de stigende udgifter på området er, at enhedsprisen er dyrere end budgetteret.

Da de visiterede børn fortsat skal have det specialtilbud, de har krav på, så vil der med de eksisterende enhedspriser på området være behov for tilførsel af ekstra midler til området.

Merforbruget er noteret på kommunens risikoliste for 2018.

Anlægsbevilling til legepladser og køkkener

I Budget 2017 blev det besluttet at det skulle belyses hvordan eksisterende driftsmidler til vedligehold af daginstitutionskøkkener og legepladser disponeres, og hvordan den permanente vedligeholdsindsats organiseres mest optimalt i forhold til efterslæbet på området.

Der er gennemført en analyse, hvor behovet for renovering af køkkener i daginstitutioner er opgjort. Opgørelsen viser, at der er behov for, at området tilføres midler, hvis gældende krav til kvalitet og sikkerhed skal efterleves.

Sikker skolevej i Ørestad

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 15. august 2018, at justere skoledistrikter til skoleåret 2019/2020 omkring blandt andet Ørestad Skole og Kalvebod Fælled Skole. Borgerrepræsentationen behandler sagen den 20. september. For at sikre en god skolevej i de nye distrikter, er det nødvendigt at lave nogle nye trafikale løsninger til skolestart 2019.



BUU30 – Manglende kompensation for nye indsatser (skæv DUT)

Baggrund

Som følge af ny lovgivning skal BUF implementere flere tiltag, hvor den statslige kompensation ikke stemmer overens med de faktiske udgifter, der er forbundet hermed. Der er tale om et need to budgetønske. De tiltag, det drejer sig om, er etablering og opstart af fleksible dagtilbud og Den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Beslutning:

- **Driftsbevilling**
Der skal træffes beslutning om driftsbevilling, der skal dække den manglende statslige kompensation for nye indsatser ved etablering og opstart af fleksible dagtilbud.
 - 1,7 mio. kr. i 2019
 - 1,7 mio. kr. i 2020
 - 1,7 mio. kr. i 2021
 - 1,7 mio. kr. i 2022 og frem

Indhold

Københavns Kommune kompenseres i bloktilskuddet fra staten via Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) for nye tiltag som følge af ændret lovgivning eller ny lovgivning, der pålægger eller fratager kommunen opgaver. Ved overkompensation tilfalder midlerne dog kassen i Økonomiforvaltningen.

Etablering og opstart af fleksible dagtilbud og FGU er lovbestemte tiltag, som er under implementering i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Forvaltningen vurderer dog, at Børne- og Ungdomsforvaltningen bliver underkompenseret fra staten ved implementering af disse initiativer. FGU'en dog kun frem til 2021, hvorfra kommunen overkompenseres, en overkompensation der tilfalder kassen. I tabel 1 nedenfor ses forskellen mellem det beløb, som BUF bliver kompenseret på disse indsatser og det beløb, som forvaltningen mener, der kommer til at koste. Der søges ikke om midler til forventede merudgifter til FGU til Budget 2019, men Børne- og Ungdomsforvaltningen følger op på den faktiske udvikling i udgifter til Budget 2020.

Tabel 1 - Forskellen mellem statslig kompensation og faktiske udgifter vurderet af BUF

(1.000 kr. i 2019 p/l)	2018 (indregnes ikke i ønsket)	2019	2020	2021	2022
Fleksible dagtilbud - Forudsat af stat til Børne- og Ungdomsforvaltningen	-	3.915	3.639	3.588	3.588
Fleksible dagtilbud - Faktiske udgifter ifølge Børne- og Ungdomsforvaltningen	-	5.596	5.320	5.269	5.269
Total budgetønske 2019		1.681	1.681	1.681	1.681
FGU - Forudsat af stat til Børne- og Ungdomsforvaltningen		-5.520	54.442		
FGU - Faktiske udgifter ifølge Børne- og Ungdomsforvaltningen		-255	55.456		

Total FGU – BUF følger op i budget 2020		-5.265	-1.014		
--	--	---------------	---------------	--	--

FGU

Der søges ikke midler til Budget 2019 til FGU forløb. Forvaltningen følger i stedet op på længden af FGU-forløbene til Budget 2020, ift. om de svarer til kompensationen. Undervisningsministeriet har i udregningen af kommunernes kompensation ved oprettelsen af FGU (og KUI) regnet med, at et gennemsnitligt forløb varer 14 måneder, mens den i dag i gennemsnit er 18 måneder på de nuværende forberedende tilbud bl.a. produktionsskolerne. Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer ikke, at det er realistisk at opnå et fald i uddannelsesvarighed, når der er mulighed for toårige FGU forløb. Forvaltningen forventer at de kommende FGU-forløb vil være af gennemsnitlig 18 mdr. varighed, hvilket leder til en manglende DUT-kompensation. Holder forventningerne stik vender forvaltningen tilbage med ønske om midler i budget 2020.

Etablering og opstart af fleksible dagtilbud

Ved implementeringen af ændringen af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.), forventes på nogle områder flere udgifter i Børne- og Ungdomsforvaltningen, end der er forudsat i DUT aftalen. Det drejer sig specifikt om *Krav om læringsfokus i SFO og fritidshjem*, hvor forvaltningen mener, at der underkompenseres ift. hvor mange medarbejdere, der forudsættes at skulle på kursus. Københavns Kommune kompenseres med 0,3 mio. kr., men udgiften forventes at være 0,5 mio. kr., da flere medarbejdere skal uddannes, end der er forudsat i den statslige kompensation via DUT. Med den nye lovgivning følger også en større tilsynsopgave ifm. *Bedre kvalitet i private pasningsordninger*. Børne- og Ungdomsforvaltningens kompensation beregnes ud fra, at ca. 10 % af de private pasningsordninger ligger i København, hvor det reelle tal er ca. 20 %. Der kompenseres derfor med 0,5 mio. kr., hvor den reelle udgift vil være 1,0 mio. kr. Der underfinansieres ligeledes ved indførelse af *Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider* - Børne- og Ungdomsforvaltningen mener, at kompensationen for den øgede administration og tilsyn ifm. de nye pasningsordninger ikke svarer til de reelle udgifter. Der kompenseres for øgede administrative udgifter for 0,5 mio. kr., men forvaltningen er af den opfattelse, at det kræver ½ årsværk i forældrebetaling, 1 årsværk i pladsanvisning, 1 årsværk i tilsyn, ½ årsværk i økonomi – i alt 3 årsværk til samlede 1,5 mio. kr.

Forventet effekt og opfølgning

Hvis budgetønsket vedtages kan forvaltningen implementere de nævnte tiltag efter hensigten i lovene.

Konsekvenser ved ikke at vedtage forslaget

Hvis budgetønsket ikke vedtages, må der forventes et tilsvarende merforbrug i Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvis indsatsen skal leve fuldt op til hensigten med lovgivningen. Alternativt skal der vedtages kompenserende besparelser.

Økonomi

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Manglende kompensation for fleksible dagtilbudspladser	Service		1.681	1.681	1.681	1.681	6.724

Manglende kompensation for FGU (og KUI)	Service		-	-				-
Udgifter i alt			1.681	1.681	1.681	1.681	1.681	6.724

Risikovurdering og proces

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer ikke, at der er risici forbundet med forslaget og det kan umiddelbart iværksættes.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Service	BUU	3320 - Dagtilbud	U		1.681	1.681	1.681	1.681	6.724
Udgifter i alt					1.681	1.681	1.681	1.681	6.724

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? X										
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro		Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer										



BUU29 Databeskyttelsesforordningen

Baggrund

Med indførelsen af Databeskyttelsesforordningen er der kommet et ændret regelsæt for, hvordan offentlige myndigheder skal håndtere og behandle personoplysninger for at sikre beskyttelse af borgernes data. Ændringer som også omfatter udgifter til styrkelse af kommunens ydre it-sikkerhed.

Hovedudfordringen i forhold til de ændrede regler for Børne og Ungdomsforvaltningen knytter sig til:

- en systemportefølje, som aktuelt ikke imødekommer det skærpede regelsæt,
- en utilstrækkelig understøttelse af medarbejdernes håndtering af personfølsomme oplysninger.

Udfordringen går på tværs af børne og ungdomsforvaltningens decentrale enheder og omfatter således både skoler og dagtilbud samt tværgående tilbud som eksempelvis den tværfaglige supportfunktion, UU og Børne- og Ungdomstandplejen.

Særlig på skolerne, der har selvforvaltning, er der et stort omfang af lokale systemer, der ikke lever op til Databeskyttelsesforordningens krav.

På denne baggrund er der frem mod 2022 behov for, at der afsættes midler til at foretage en sikring af data på en række særlige områder og enheder, og der udvikles relevante IT-systemer til håndtering heraf. Samlet set 17,9 mio. kr. til 3 formål – 12,5 mio. kr. af dette er nødvendigt for at sikre at BUF lever op til Databeskyttelsesforordningen og er derved need-to:

- 1) IT-systemet Office 365 skal udvikles, så det kan håndtere og opbevare persondata og håndtere de skærpede krav fremadrettet.
- 2) IT-understøttelsen skal opdateres i forvaltningens bydækkende enheder som UU og Børne- og Ungdomstandplejen for at sikre, at opbevaring af personoplysninger sker korrekt og lovmedholdeligt.

Tilvalgsscenario

- 3) Det skal sikres, at anskaffelsen af fremtidige IT-systemer foregår efter datapersonsforordningens regler og krav, hvilket forudsætter en række ændrede krav, herunder at der foretages anskaffelsesvurderinger mv.

Beslutning

- *Afsættelse af en driftsbevilling på 12,5 mio. kr. til at foretage en sikring af persondata og udvikle IT-systemer, der kan håndtere de ændrede lovkrav som følge af Databeskyttelsesforordningen.*

Indhold

1. Med initiativet *Udviklingen af Office365* sikres det, at der udvikles et it-system, der kan håndtere og opbevare persondata samt hjælpe med at foretage korrekt sletning af data, når der ikke er brug for data mere. Med initiativet vil følgende funktioner i forvaltningen fremadrettet leve op til kravene i Databeskyttelsesforordningen:

Den tværfaglige supportfunktion, ressource teams og ressourcecentre: Enhederne har ikke et fælles fagsystem, hvor de opbevarer og deler information. Det betyder, at de ikke har et it-system, som opfylder sikkerhedskrav som f.eks. logning og rettighedsstyring. Det er i strid med både Databeskyttelsesforordningen og København Kommunes Informationsregulativ.

Opbevaring af persondata på børn: Skoler og klynger har i dag ikke et it-system, der lever op til de lovpligtige krav om håndtering af personfølsomme oplysninger, som udspringer af Databeskyttelsesforordningen. I dag har skolerne SkoleIntra og dagtilbud KbhBarn, hvor de kan opbevare data sikkert, men de kan ikke opbevare f.eks. notater, indberetninger m.m. Der er derfor behov for en fælles platform, hvor data kan opbevares lovligt. Dette vil også gøre sig gældende med udskiftning af det eksisterende skoleintra med AULA.

Opbevaring af personaledata: Ledelsen har i dag ikke et sikkert sted, hvor de kan opbevare personaledata, som ikke kan opbevares i Personalesagen. De fleste ledere opbevarer data på netværksdrevet, hvilket er ulovligt og i strid med både Databeskyttelsesforordningen og København Kommunes Informationsregulativ. Der er behov for at etablere en it-understøtning, der lever op til begge krav.

2. Med initiativet *Opdatering af bydækkende enheders IT-understøttelse* sikres det, at følgende funktioner i forvaltningen fremadrettet lever op til kravene i Databeskyttelsesforordningen.

Sikring af opbevaring af persondata i bydækkende enheder: Arbejdet med forordningen har vist, at nogle bydækkende enheder bruger netværksdrevene til at opbevare persondata, hvilket ikke længere er lovligt. Ligeledes er der andre bydækkende enheder, som ikke råder over egentlig it-understøttelse. Der skal derfor findes alternative løsninger til opbevaring af persondata. Opgaven kræver analyse, evt. indkøb af nye eller udvikling af eksisterende it-systemer og implementering. Med forslaget ønskes der i første omgang gennemført en analyse af omfang og krav til et nyt it-system eller udvikling af eksisterende.

Tilvalgsscenario

3. Med initiativet *Sikring af fremtidige IT systemer* vil følgende funktioner i forvaltningen fremadrettet leve op til kravene i Databeskyttelsesforordningen

Dokumentation af behandlingsprocesser og sikkerhedsvurdering af it-systemer: Skoler, dagtilbud og bydækkende enheder anskaffer selv i dag it-systemer som f.eks. digitale læremidler, som indeholder persondata, herunder stamdata og progressionsdata. Denne

praksis vanskeliggør en fremadrettet overholdelse af bla. kravet omkring dokumentation af håndtering af persondata, da dokumentation til Datatilsynet sker centralt. Det samme gælder oplysningspligten omkring registrering af data. Idet systemerne anskaffes lokalt, er mange af systemerne heller ikke sikkerhedsgodkendt af Koncern IT, som København Kommunes Informationsregulativet foreskriver. Der søges derfor om midler til fremadrettet at gennemføre anskaffelsesvurderinger af de lokalindkøbte it-systemer på bl.a. skoler. Midlerne skal også anvendes til at udarbejde dokumentation for håndtering af persondata samt overholdelse af oplysningspligten.

Table 1 – Estimated budget for service grant

(1.000 kr. – 2019 p/l)	Hovedscenarie 1 (estimeret skøn)
Udvikling og drift af O365	11.000
Opbevaring af persondata på udvalgte områder: Indkøb og udvikling af eksisterende systemer	1.500
Hovedscenarie i alt	12.500
<i>Tilvalg:</i> Dokumentation af behandlingsprocesser og sikkerhedsvurdering af it-systemer: projektledelse, drift, juridisk vurdering og kommunikation	5.400
Hovedscenarier inkl. Tilvalgsscenario	17.900

Udfyldes både ved planlægningsbevilling og anlægsbevilling, såfremt der er flere mulige scenarier. Ved søgning af planlægningsbevilling indtastes de samlede udgifter (planlægningsbevilling + anlægsbevilling) for hvert scenarie.

Expected effect and follow-up

The proposal will have the following effects:

- Opbevaring af persondata bliver lovliggjort, således at BUF overholder Databeskyttelsesloven og København Kommunes Informationsregulativ. Korrekt opbevaring kræver bl.a. logning, rettighedsstyring og overholdelse af slettefrister.
- Overholdelse af dokumentationskrav og de registreredes rettigheder i Databeskyttelsesforordning for de lokalt indkøbte it-systemer og digitale læremidler.
- En anskaffelsesproces for lokal indkøbte it-systemer, der sikrer, at anskaffelsesvurdering og dokumentation for håndtering af persondata fremadrettet sker fra begyndelsen.
- Omkostningseffektivt indkøb af it-systemer.
- Praksisnær rådgivning og vejledning til medarbejdere om håndtering af persondata på skoler og dagtilbud.

If the funds are not granted, it will have the opposite effect, that the administration continues not to comply with the Data Protection Act and the Copenhagen Municipality's Information Regulation, and that

vil tage flere år, før forvaltningen opbevarer data om børn og personale sikkert og forsvarligt.

Konkret for Office 365 løsningen vil det betyde, at der ikke er en it-understøttelse til rådighed, hvor ledere og medarbejdere i institutionerne kan registrere og opbevare persondata sikkert. Der kan endvidere ikke indhentes samtykke og sikres dokumentation for datahåndteringen digitalt. Det er et krav i GDPR-lovgivningen, at der skal indhentes samtykke for disse data, og at dette skal kunne dokumenteres. Styring af rettigheder ift. adgang til data vil ligeledes ikke være muligt at opfylde uden en investering i it-understøttelse.

Den høje grad af autonomi og diversitet i forvaltningens nuværende organisering udfordres markant af Databeskyttelsesforordningen. De aktiviteter der søges bevilling til, vil kunne indhente det nuværende efterslæb.

Økonomi

Tablet 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Udvikling og drift af O365	Service	0	4.000	4.000	1.500	1.500	11.000
Opbevaring af persondata på udvalgte områder: projektledelse samt indkøb og udvikling af eksisterende systemer	Service	0	1.500	0	0	0	1.500
Hovedscenarie i alt			5.500	4.000	1.500	1.500	12.500
Tilvalg: Dokumentation af behandlingsprocesser og sikkerhedsvurdering af it-systemer: projektledelse, drift, juridisk vurdering og kommunikation	Service	0	2.100	2.100	600	600	5.400
Hovedscenarie inkl. tilvalgsscenario		0	7.600	6.100	2.100	2.100	17.900

Det er en forudsætning for udvikling af O365, at der etableres en 2-faktorlogindløsning til det pædagogiske netværk, når de skal have adgang til persondata. 2-faktorløsningen vil blive udrullet i forbindelse med Aula. Der er givet midler fra etablering af et sikkert login til det pædagogiske personale i Overførelsessagen.

Risikovurdering og proces

Brugen af O365 indebærer store forandringer i lokale processer og sagsgange. Et fælles digitalt sagsbehandlingssystem betyder mindre handlefrihed for medarbejderne og ændrede

arbejds- og samarbejdsprocesser, da medarbejdere og ledere fremover skal opbevare persondata på tværs af forvaltningen. Det vurderes dog, at idet der bruges O365, som kendes fra medarbejdernes almindelige arbejdsdag, at modstanden vil være moderat.

Risikoen for de øvrige 2 indsatser er lav, da alle enheder forventeligt vil melde ind, hvilke it-systemer de selv har købt. Idet repræsentanter for klynger, skoler og bydækkende enheder vil blive inddraget ift. aktiviteter, vil de faglige perspektiver og krav blive inddraget og være en væsentlig medspiller ift. udformning af leverancerne.

Bevillingstekniske oplysninger

Brug 1 eller flere af nedenstående tabeller – slet de tabeller, der ikke skal bruges. Indsæt ekstra linjer i tabellerne om nødvendigt.

Udspecificer tydeligt, om der er tale om service, overførsler eller finansposter.

Såfremt der er flere scenarier kan tabellen kopieres, eller scenarierne indsættes i tabellen afhængig af kompleksitet. Opdeling af need to og evt. tilvalg skal være tydelig.

Tabel 3 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Hovedscenarie: Service, overførsler, finansposter	BUU		Udgift	0	5.500	4.000	1.500	1.500	12.500
Tilvalg: Service, overførsler, finansposter	BUU		Udgift		2.100	2.100	600	600	5.400
Udgifter i alt				0	7.600	6.100	2.100	2.100	17.900

Øvrige tekniske oplysninger

Høring

Har budgetnotatet været i høring? (anlægsprojekter, herunder planlægnings- og anlægsbevillinger, skal i ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID og IT-projekter skal høres i KIT)

[Se tjekliste for anlægssager vedr. m2-behov på økonomiportalen \(link\)](#)

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



BUU27 Varig og sikker drift af Aula og Meebook

Baggrund

På baggrund af ”Aftale om fagligt løft af folkeskolen” i juni 2013, blev der i 2014 indgået aftale mellem Regeringen og KL om brugerportalsinitiativet (BPI). Brugerportalen består af en læringsplatform (Meebook) og en samarbejdsplatform (Aula). Der er i budget 2017 og overførselssagen 2017/18 afsat midler til licenser til og med 2020 samt implementering af sikkerhed til og med 2019, og dette budgetønske handler derfor om finansiering af de varige udgifter til sikkerhed fra 2020 og licenser fra 2021.

BUU besluttede den 18. november 2015, at Københavns Kommune skulle tilmelde sig Aula sammen med landets øvrige kommuner. Aula erstatter i sommeren 2019 SkoleIntra i kommunens folkeskoler og fritidstilbud. I forbindelse med tilmeldingen til Aula blev KK oplyst, at udgiften ville være 2,7 mio. kr. årligt til licenser (afsat i budget 2017), og det blev i dialogen med KL og KOMBIT antaget, at der ville blive fundet en national løsning på sikkert login, som er en forudsætning ift. persondata og KK's it-sikkerhedsregulativ.

I 2017 meddelte KL, at sikkerhedsudfordringen i forbindelse med den nationale samarbejdsplatform alene er den enkelte kommunes ansvar. Derved overlades det til hver enkelt kommune at finde og finansiere hver deres lokale sikkerhedsløsning.

Beslutning:

Der skal træffes beslutning om at afsætte varige midler til drift af samarbejdsplatformen Aula og læringsplatformen Meebook på i alt 6,7 mio. kr. pr år samt varige midler til sikkert login til Aula på 4,8 mio. kr. pr. år. (Tabel 1). Der søges om midler til den fortsatte drift af de to platforme allerede nu, selvom behovet først opstår i 2020. Der er indgået kontrakter, som forpligter til og med 2021 for Meebook og 2027 for Aula. Kommunen skal fortsat have en læringsplatform og en samarbejdsplatform, når kontrakterne udløber for at efterleve aftalen om brugerportalsinitiativet.

Forventet effekt og opfølgning

Brugerportalsinitiativet skal sikre, at alle aktører i skoler og fritidsinstitutioner får en fælles portal og dermed fælles og sikker adgang til information og kommunikation. Samtidig bringer initiativet den digitale folkeskole et skridt videre ved at etablere tidssvarende digitale løsninger, som understøtter kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen og understøtter målene i folkeskolereformen.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	I alt
Sikkert login til Aula for 5.500 lærere og 9.000 pædagoger (2-faktor) og forældre (varig)	service	4.797	4.797	4.797	14.391
Licenser - udløb af bevilling til Aula (varig)	service		2.813	2.813	5.626
Licenser - udløb af bevilling til Meebook (varig)	service		3.855	3.855	7.710

Udgifter i alt		4.797	11.465	11.465	27.727
-----------------------	--	--------------	---------------	---------------	---------------

- Samtlige udgifter ovenfor er varige og rækker således ud over overslagsårene.

Risikovurdering og proces

Hvis der ikke afsættes varige midler til sikkert login, kan kommunen ikke overholder krav til sikkerhed og persondata. Hvis der ikke afsættes varige midler til licenser til Meebook og Aula, kan kommunen ikke leve op til aftalen om Brugerportalsinitiativet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

(1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	I alt
Service	BUU	Undervisning, demografireguleret	U		4.797	4.797	4.797	14.391
Service	BUU	Undervisning, demografireguleret	U			2.813	2.813	5.626
Service	BUU	Undervisning, demografireguleret	U			3.855	3.855	7.710
Udgifter i alt	BUU	Undervisning, demografireguleret	U		4.797	11.465	11.465	27.727

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) x							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst			Udenbys
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016							
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017					32.200		
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018							
Overførselssagen 2017-18					16.100		

Afsatte midler i alt					48.300		
-----------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--

Der er i budget 2017 afsat:

- 3,7 mio. kr. i drift i 2017-2020 til læringsplatform (Meebook) til skoler
- 2,7 mio. kr. i drift i 2019 og 2020 til samarbejdsplatform (Aula) til skolerne
- 2,0 mio. kr. i drift i 2017, 3,0 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 til implementeringen af læringsportalen på skolerne
- 2,0 mio. kr. i drift i 2019, 3,0 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 til implementeringen af samarbejdsplatform til skolerne

Der er i OFS 2018 afsat:

- 11,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til indkøb af sikkert login til AULA
- 1,2 mio. kr. på service i 2018 og 3,9 mio. kr. i 2019 til afledt drift under implementeringen af IT-systemet



BUU31 – Anlægsbevilling til vedligehold af legepladser på skoler og i daginstitutioner

Baggrund

Af aftaleteksten fra Budget 2017 fremgår: ”Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen afdækker, hvordan eksisterende driftsmidler til vedligehold af legepladser disponeres, og hvordan den permanente vedligeholdsindsats organiseres mest optimalt sammenholdt med efterslæbet på området”. Der er gennemført en analyse, og behovet for renovering af legepladser i daginstitutioner og på skoler er opgjort. Opgørelsen viser, at der er behov for, at området varigt tilføres midler, hvis gældende krav til legeværdi og sikkerhed skal efterleves.

Beslutning:

- *Anlægsbevilling på 8 mio. kr.*
Der skal træffes beslutning om en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til renovering af legepladser i kommunens daginstitutioner og skoler i 2019.

Indhold

Der skelnes mellem løbende vedligehold af legepladser (fx udskiftning af tovværk) og renovering. Det løbende vedligehold varetages af den enkelte skole eller institution. Renovering af legepladser har været finansieret bl.a. via centrale midler til vedligehold og via engangsmidler bevilget i budgetaftaler til akut afhjælpning af renoveringsbehov. Herunder fremgår forbruget i de senere år.

Table 1. Legepladser – anvendte midler 2013-2017

	Midler via central driftspulje (BUF)	Daginstitutionernes egne midler – primært 4%-opsparing (BUF)	Engangsbevillinger via budgetforhandlinger og overførselssager	I alt
	<i>mio. kr.</i>	<i>mio. kr.</i>	<i>mio. kr.</i>	<i>mio. kr.</i>
Forbrug 2013-2017	12 (11 %)	8,8 (8 %)	89 (81 %)	109,8 (100 %)

En nyrenoveret legeplads har en levetid på ca. 20 år. I takt med at legepladserne slides, falder sikkerheden og legeværdien. Det fremgår af ovennævnte analyse, at der årligt er ca. 15-20 legepladser, som kræver en større renovering.

I 2019 er der 14 legepladser med en restlevetid på 0 år. Der er behov for 8 mio. kr. for at undgå at lukke eller nedrive store dele af legepladserne. Midlerne der søges i forbindelse med budget 2019 vil således kun dække en renovering af de legepladser, der er i allerdårligst stand.

Fremadrettet er der behov for en løbende, planlagt renovering af institutioner og skolars legepladser for at sikre, at legepladsernes kvalitet, legeværdi og sikkerhed opretholdes. En fast årlig driftsbevilling er en forudsætning herfor.

Analysen klarlægger, at afsættes et årligt beløb på 18 mio. kr., kan nedslidte legepladser renoveres i løbet af en 20-årig periode.

2 mio. kr. af det årlige behov for driftsmidler på 18 mio. kr. dækkes af Børne- og Ungdomsforvaltningens driftspulje. Den resterende del på 16 mio. kr. søges således som årlig driftsbevilling. 2 mio. kr. udgør 11 % af det samlede behov for driftsmidler.

11 pct. svarer til den andel af vedligehold og renovation, der i de seneste år er afholdt indenfor børne- og ungdomsforvaltningens ramme.

Forventet effekt og opfølgning

Midler til renovering af legepladser vil medvirke til at sikre et acceptabelt niveau for legepladsernes vedligeholdelsesstand. Det betyder, at legepladserne er sikre og har en god legeværdi. En løbende renovering fremover vil betyde, at der sættes ind, inden legepladserne er helt nedslidte. Pt. har ca. 70 legepladser en restlevetid på 0-5 år. Dvs. at hele eller væsentlige dele af legepladsen vil være nedslidte og vil kræve en gennemgribende renovering indenfor de næste 5 år. Alternativt står legepladserne til nedrivning. Desuden gælder det, at ca. 175 legepladser har en restlevetid på 5-10 år.

Konsekvenser ved ikke at vedtage forslaget

Vedtages forslaget ikke, vil den nævnte effekt udeblive. Bevilges der ikke tilstrækkelige midler til renovering, vil konsekvensen være, dels at kravene til sikkerhed ikke overholdes, og at en række legepladser skal nedrives. Det vil have stor betydning for børnenes hverdag i skoler og i institutioner. I sidstnævnte opholder børnene sig i perioder udendørs i ca. halvdelen af den tid, de er i institutionen.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Anlægsmidler til renovering af legepladser	Anlæg		8.000				8.000
Udgifter i alt			8.000				8.000

Risikovurdering og proces

Det er vurderingen, at ingen væsentlige risici er forbundet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Anlægsudgifter

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2018	2019	2020	2021	2022
Renovering af legepladser på skoler og i daginstitutioner	BUU	3310 - Dagtilbud	U		4.000			

Renovering af legepladser på skoler og i daginstitutioner	BUU	3330 - Undervisning	U		4.000			
Anlægsudgifter i alt					8.000			

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? x									
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest		

Høring

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

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2014	3.400	4.600					
Overførselssagen 2013-14	2.400						
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016							
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017			7.100				
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018							
Overførselssagen 2017-18							
Afsatte midler i alt	5.800	4.600	7.100				



BUU32 – Anlægsbevilling til renovering og vedligehold af køkkener i daginstitutioner

Baggrund

Af aftaleteksten fra Budget 2017 fremgår: ”Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen afdækker, hvordan eksisterende driftsmidler til vedligehold af daginstitutionskøkkener disponeres, og hvordan den permanente vedligeholdelsesindsats organiseres mest optimalt i forhold til efterslæbet på området.” Der er gennemført en analyse, hvor behovet for renovering af køkkener i daginstitutioner er opgjort blandt andet. Opgørelsen viser, at der er behov for, at området varigt tilføres midler, hvis gældende krav til kvalitet og sikkerhed skal efterleves.

Beslutning:

- *Anlægsbevilling på 7 mio. kr.*
Der skal træffes beslutning om en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til renovering af køkkener i daginstitutioner.

Indhold

Når det gælder vedligehold af køkkener skelnes mellem løbende mindre vedligehold (fx udskiftning af en køkkenlåge eller håndvask) og renovering. Det løbende vedligehold varetages af den enkelte institution. Renovering finansieres primært via centralforvaltningen og via engangsmidler fra tidligere budgetaftaler.

I 2010 besluttede Folketinget, at kommunerne skal tilbyde frokost til børnene i alle daginstitutioner. I Københavns Kommune valgte man, at maden så vidt muligt skulle produceres lokalt i institutionen. Ved samme lejlighed blev der afsat 21,9 mio. kr. årligt i årene 2010-2012 til en ekstra vedligeholdelsesindsats. I den forbindelse er køkkener blevet opgraderet og etableret i en lang række institutioner.

Ovennævnte analyse viser, at en stor del af institutionernes køkkener er renoveringsmodne nu og i de kommende år. Der vil kontinuerligt være et behov for midler til renovering af køkkener. Et køkkens levetid er ca. 20 år, hvorefter der er behov for en omfattende renovering eller udskiftning.

Der har de senere år kun været begrænsede midler til rådighed til renovering af køkkener set i forhold til behovet. Der er således opbygget et betydeligt behov for renoveringsmidler. Herunder fremgår estimeret forbrug på køkkener i de senere år. Der fremgår et relativt lavt forbrug, og de bevilgede midler er få set i forhold til behovet. Det forklarer efterslæbet på området.

Tabel 1. Køkkener – anvendte midler 2014-2017

	Midler via puljer i BUF <i>mio. kr.</i>	Engangsbevillinger via budgetforhandlinger og overførselssager <i>mio. kr.</i>	I alt <i>mio. kr.</i>
Estimeret forbrug 2014- 2017	2,4	1,5	3,9

For at kunne gennemføre den allermest nødvendige renovering og sikre, at ingen køkkener i 2019 får påbud, som betyder, at de skal lukkes, er der behov for 7 mio. kr. i 2019.

For at muliggøre den nødvendige udskiftning og renovering af køkkener er en årlig driftsbevilling nødvendig fremadrettet. Behovet for midler er stigende i førstkommande år. I 2019 er det vurderet, at der er behov for 15 mio. kr. for at kunne imødegå det samlede behov for renoveringer og udskiftninger. Bevilges anlægsmidler svarende til de ovennævnte 7 mio. kr. vil kun de køkkener, der er i allerdårligst stand blive renoveret. I årene efter 2019 fordeler behovet sig samlet set således: 20 mio. kr. i 2020; 25 mio. kr. i 2021 samt 30 mio. kr. i 2022 og i efterfølgende år. Børne- og Ungdomsforvaltningen har mulighed for at dække 11% af de samlede årlige driftsudgifter via forvaltningens driftspulje. Dette svarer til legepladsområdet, hvor driftspuljen de senere år har finansieret 11 % af omkostningerne. Driftspuljen har også tidligere medfinansieret udgifter til renovering af køkkener.

11 % svarer til 1,6 mio. kr. i 2019; 2,2 mio. kr. i 2020; 2,7 mio. kr. i 2021 samt 3,3 mio. kr. i 2022 og i efterfølgende år.

Forventet effekt og opfølgning

Midler til renovering af køkkener sikrer et acceptabelt niveau for sikkerhed og kvalitet, hvorved påbud om renovering samt lukning af køkkener undgås. Det er vurderingen, at der i 2019 vil blive givet ca. 10 påbud, hvis der ikke tilføres midler.

En løbende renovering fremover vil betyde, at der sættes ind, inden køkkenerne er helt nedslidte, og der er stor risiko for påbud. Samtidigt vil en bedre stand for køkkener være til gavn for brugerne.

Konsekvenser ved ikke at vedtage forslaget

Vedtages forslaget ikke vil den nævnte effekt udeblive og kravene til sikkerhed og kvalitet imødekommes ikke. Det betyder, at køkkener skal lukkes, og at der ikke længere kan produceres mad i de pågældende institutioner. Derimod bliver en cateringløsning nødvendig.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	I alt
Anlægsmidler til renovering af køkkener	Anlæg	7.000				7.000
Udgifter i alt		7.000				7.000

Risikovurdering og proces

Det er vurderingen, at ingen nævneværdige risici er forbundet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Anlægsudgifter

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022
Renovering og vedligehold af daginstitutionskøkkener	BUU	3310 - Dagtilbud	U	7.000			
Anlægsudgifter i alt				7.000			

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			

Høring

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

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Budgetaftale 2014	21.900						
Overførselssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016							

Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018							
Overførselssagen 2017-18							
Afsatte midler i alt							



BUU8 – Anlægsbevilling til sikre skoleveje i Ørestad

Baggrund

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 15. august 2018, at justere skoledistrikter til skoleåret 2019/2020 omkring Ørestad Skole og Kalvebod Fælled Skole. Denne ændring af skoledistrikter behandles i Borgerrepræsentationen den 20. september 2018.

For at skabe trafik sikre og trygge skoleveje i de nye distrikter, er det nødvendigt at foretage nogle trafikale ændringer på vejnettet i området. En sikker skolevej skal etableres hurtigst muligt efter skolestart i august 2019. Ombygning af krydset Center Boulevard og Arne Jacobsens Allé samt ændring af skiltning og afmærkning på den nordgående cykelsti på Center Boulevard nord for dette kryds er nogle af de nødvendige trafikale ændringer.

Beslutning:

- *Anlægsbevilling på 6 mio. kr.*

Der skal træffes beslutning om at bevilge 6,0 mio. kr. til at ombygge krydset Center Boulevard og Arne Jacobsens Allé samt ændring af skiltning og afmærkning på den nordgående cykelsti på Center Boulevard nord for dette kryds.

Indhold

Ørestad Skole har opnået dens grænse, og det er nødvendigt at justere skolens distrikt til skoleindskrivningen 2019/2020. Justering af skoledistrikterne i Ørestad er sket under hensyntagen til principper om kapacitetsudnyttelse, socioøkonomisk blandede skoler, sikre skoleveje og mindst mulig indgriben. Skolernes placering i Ørestad i forhold til oplandet samt ændring af skoledistrikterne og flytning af en tilstrækkelig del af elevgrundlaget fra Ørestad Skole i Ørestad City Nord til Kalvebod Fælled Skole i Ørestad Syd kræver en række fysiske og trafikale ændringer i vejnettet.

Teknik- og Miljøforvaltningen har til 2018-2019 en pulje på 5,0 mio. kr. pr. år til sikre skoleveje på tværs af byen. 5,0 mio. kr. af disse midler er allerede øremærket til projekter for 2018 samtidig med, at Teknik- og Miljøforvaltningen har en række projekter for de resterende midler i 2019. Disse midler bruges på skolevejs projekter i øvrig del af kommunen og kan således ikke rumme de behov forårsaget af ændringen af skoledistrikterne i Ørestad.

Ændring af skoledistrikter betyder, at en relativ stor del af elevoplandet til Kalvebod Fælled Skole kommer fra Byparken nord for Arne Jacobsens Allé. En af de mulige rutter herfra til skolen er via Center Boulevard over krydset med Arne Jacobsens Allé og videre via den nye gang- og cykelforbindelse syd for krydset med Arne Jacobsens Allé og videre til stibroen parallelt med Ove Arups Vej.

Cykelstierne på Center Boulevard er ensrettet, men på grund af manglende fortove på en stor del af strækningen, benyttes cykelstierne også af fodgængere. For at undgå, at de cyklende skolebørn krydser Center Boulevard, bør den østlige cykelsti nord for krydset med Arne Jacobsens Allé ændres til dobbeltrettet fælles stier eller dobbeltrettet delt sti. Krydset Center Boulevard og Arne Jacobsens Allé skal samtidig tilpasses i forhold til krydsende cyklister til og fra de ovennævnte dobbeltrettede cykelstier.

Anlægsoverslaget samt en tidsplan for udførelse af de nødvendige tiltag er udarbejdet i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, som står for anlæg af projektet.

Forventet effekt og opfølgning

Etablering af de nødvendige tiltag på cykelstien og i krydset Center Boulevard og Arne Jacobsens Allé forventes at forbedre trafikikkerheden og øge trygheden for skolebørn fra Byparken i Ørestad City Nord til Kalvebod Fælled Skole i Ørestad Syd.

Etablering af de nødvendige tiltag vil understøtte målene i Fællesskab København om, at 75 % af alle ture i København foregår i gang, på cykel eller med kollektiv trafik. Projektet vil endvidere medvirke til at indfri Københavns Kommunes Nul-vision om, at København i 2025 skal være en by, der er så sikker at færdes i, at ingen bliver dræbt eller alvorligt skadet i trafikken.

Konsekvensen ved ikke at vedtage forslaget

I det tilfælde, at de nævnte tiltag ikke prioriteres, kan skolebørn fra Byparken i Ørestad City Nord benytte Ørestads Boulevard og Ejler Billes Allé for at komme til Kalvebod Fælled Skole i Ørestad Syd. For at kunne skabe trafiksikre og trygge forhold på denne rute, kan det være nødvendigt med fysiske tiltag på den nævnte rute.

Det er i øvrigt også en risiko for at skolebørn fra Byparken vælger at benytte den omtalte cykelsti nord for Arne Jacobsens Allé som dobbeltrettet cykelsti. Dette øger uheldsrisikoen mellem skolebørn og trafikken fra Center Boulevard til Arne Jacobsens Allé.

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 6,0 mio. kr. i 2019. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,03 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i oktober 2019.

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Projektering	Anlæg		1.200				1.200
Udførelse	Anlæg		4.800				4.800
Udgifter i alt			6.000				6.000
Vedligehold og afledt drift	Service		30	30	30	30	120
Afledte serviceudgifter i alt			30	30	30	30	120

Risikovurdering og proces

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt kompliceret, og der er derfor afsat 10 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

Tidligere erfaringer med dobbeltrettede cykelstier har vist at myndighedsbehandlingsprocessen hos Københavns Politi kan være lang på grund af de strikse regler for anlæg af dobbeltrettede cykelstier. Denne risiko er indarbejdet i økonomien og tidsplanen.

For at kunne anlægge de nævnte tiltag i 2019 er anlægsmidlerne i dette budgetnotat stjernemarkeret. I det tilfælde, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal søge om frigivelse af anlægsmidlerne, skal tidsplanen forlænges med mindst 3 måneder.

Teknik- og Miljøforvaltningen har til Budget 2019 fremsat budgetnotat *TM153 Fortov på Center Boulevard*, som omhandler forlængelse af de eksisterende fortove på Center Boulevard nord for C. F. Møllers Allé til krydset med C. F. Møllers Allé eller frem til krydset med Arne Jacobsens Allé. I det tilfælde begge budgetønsker prioriteres i budgetforhandlingsprocessen, skal disse projekter koordineres. De to nævnte budgetønsker påvirker ikke hinandens økonomi, da det nærværende skolevejsprojekt ikke omfatter gennemgribende fysiske ændringer på cykelstien.

Det er en forudsætning for forslaget, at Borgerrepræsentationen godkender de nye skoledistrikter på mødet den 20. september.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 6,0 mio. kr. i 2019. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,03 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i oktober 2019.

Tabel 2 – Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Udgift/Indtægt U/I	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	*
<i>Anlægsudgift</i>										
- projektering	TMU	2000	U		1.200				1.200	1.200*
- Udførsel	TMU	2000	U		4.800				4.800	4.800*
Anlægsudgifter i alt					6.000				6.000	6.000*
- Vedligehold og afledt drift	TMU	1000	U		30	30	30	30	120	
Afledte serviceudgifter i alt					30	30	30	30	120	

Tabel 3 – Tidsangivelse

Anlægsprojektet forventes igangsat august 2019 og ibrugtaget oktober 2019.

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2018
Anlægsprojektet forventes igangsat	August 2019
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Oktober 2019

Bydel og adresse

Amager Vest, Center Boulevard samt krydset med Arne Jacobsens Allé

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest	X	

Høring

Projektet har været til høring hos Teknik- og Miljøforvaltningen, som står for anlæg af skolevejsprojektet.

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



BUU26 Stigende dækningsgrader på specialområdet

Baggrund

På baggrund af en stigning i antallet af børn visiteret til specialtilbud med stigende dækningsgrader til følge på specialområdet fremsætter Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) et budgetønske til finansiering af behovet. Budgetønsket svarer til den forventede merudgift, som ikke finansieres via demografimodellen.

Indhold

BUF har gennem de sidste par år oplevet en stigning i antallet af børn, som visiteres til et specialtilbud. En del af stigningen skyldes den almindelige demografiske udvikling, mens den resterende del skyldes, at der visiteres en større andel af børnene til specialtilbud.

Andelen af børn i segregerede dagtilbud er steget med 6,1% fra 1,46% i 2015 til 1,55% i 2017, mens andelen i segregerede undervisningstilbud er steget med 14,9% fra 3,83% i skoleåret 2015/2016 til 4,40% i skoleåret 2017/2018. Børnene ville ellers have gået i almindelig folkeskole, hvor udgiften pr. barn er 65.000 kr.

En yderligere forklaring på det stigende forbrug på området er, at der er visiteret til dyrere tilbud. Som det fremgår af figur 1 har børn i kategori 3 (ADHD og autisme) en enhedspris på godt 400 t. kr. mod 175-220 t. kr. for hhv. børn med generelle indlæringsvanskeligheder (kategori 1) og tale-læse-udfordringer (kategori 2).

Figur 1. Udvikling i specialbørn mellem kategorier



Udviklingen i det faktiske antal børn sammenholdt med demografitildeling på specialområdet i BUF viser, at der siden 2017 har været en aktivitetsudvikling, der overstiger de tildelte demografimidler med 72,7 mio. kr., hvoraf de 37,1 mio. kr. vedrører forventningen til 2019. Det er specielt skoler med specialbørn i kategori 3, der i perioden siden 2017 har oplevet en stor efterspørgsel gennem indstillinger og visitation.

Af tabel 1 fremgår det samlede merforbrug for 2018 og 2019. Opgørelsen er sammensat af merforbruget i 2018, som det tegner sig ved 2. regnskabsprognose samt den forventede forskel mellem demografitildelingen og den forventede aktivitet i 2019.

Tabel 1: Samlet merforbrug (mio. kr.) i 2018 og 2019

Budgetområde	Merforbrug ved 2. prognose 2018	Forskel mellem demografitildeling og forventet aktivitet 2019	2018-2019 i alt
--------------	---------------------------------	---	-----------------

Specialdagtilbud	-17,8	-14,3	-32,1
Specialundervisning	-17,8	-22,8	-40,6
I alt	-35,6	-37,1	-72,7

BUF har igennem de seneste år arbejdet med udviklingen af fleksible tilbud til børn og unge tæt på almenmiljøet, ændrede visitationsprocedurer på specialområdet samt alternativer til dagbehandling. Dette er bl.a. gjort med henblik på at reducere udgifter til specialområdet. Budgetbehovet på 72,2 mio. kr. er inkl. effekterne af disse tiltag.

Forvaltningen har igangsat et arbejde, der skal belyse problemstillingen og få et overblik over, hvad de stigende dækningsgrader skyldes. Der skal bl.a. gennemføres benchmark med de omkringliggende kommuner og en nærmere undersøgelse af visitationsprocessen og de bagvedliggende udviklinger blandt byens børn. Frem mod Indkaldescirkulæret for budget 2020 vil BUF fremlægge analysens resultater, samt en plan for hvordan merudgifterne håndteres fra 2020 og frem.

For at håndtere merudgifterne er BUF desuden i gang med at se på de konkrete muligheder for at justere i prisstrukturen og tilbudsviften på området. Det er tiltag, der kan reducere enhedsprisen i specialskoler og klasser ved at se på administration, personalesammensætning og -normeringer mv. ved intern benchmark og benchmark med andre kommuner. Det undersøges også om de eksisterende tilbud kan udnyttes yderligere ved at øge gruppestørrelser og dermed reducere marginalomkostningerne. Endelig er det netop gennemført en evaluering af mellemformerne BUF-fleks og Skole-flex, som peger på, hvordan disse tilbud kan styrkes og på sigt medvirke til, at flere børn kan få gavn af sådanne tilbud tættere på almenmiljøet. Disse tilbud er mindre omkostningstunge end pladser på specialskoler.

Økonomi

Beregningen beror på udviklingen i regnskabsmængder og demografitildeling på specialområdet i BUF og viser en aktivitetsudvikling, der overstiger de tildelte demografimidler.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	I alt
Dagtilbud special – finansiering af meraktivitet	Service	32.100	32.100	32.100	32.100	128.400
Specialundervisning – finansiering af meraktivitet	Service	40.600	40.600	40.600	40.600	162.400
Udgifter i alt		72.700	72.700	72.700	72.700	290.800

Risikovurdering og proces

Det er vurderingen, at ingen nævneværdige risici er forbundet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Serviceudgifter

Service (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	
Dagtilbud special	BUU	3320 - Dagtilbud	U	32.100	32.100	32.100	32.100	128.400
Specialundervisning	BUU	3340 - Special	U	40.600	40.600	40.600	40.600	162.400
Afledte serviceudgifter i alt				72.700	72.700	72.700	72.700	290.800



BUU33 – Anlægsbevilling til madskole på Ellebjerg skole

Baggrund

I budget 2018 blev der bevilget 300.000 kr. til planlægning af madskole på Ellebjerg skole. Planlægningen er nu gennemført, og anlæg af madskolen er næste skridt. Skolen har selv et stort ønske om madskolen, og skolebestyrelsen har en forventning om, at den etableres snarest muligt.

Beslutning:

- *Anlægsbevilling på 12,2 mio. kr.*
Der skal træffes beslutning om at bevillige 12,2 mio. kr. til madskole på Ellebjerg skole inklusiv flytning af faglokale.
Den årlige vedligeholdelsesomkostning er på 126 t./kr.

Indhold

I Københavns Kommune er der i alt 13 skoler med madskole. En madskole indebærer et produktionskøkken med et tilknyttet spiseområde, der etableres på skolen. Eleverne indgår i fremstillingen af maden, og madskolen har derfor et pædagogisk sigte, da eleverne lærer om fødevarer og sunde madvaner.

Alternativet til madskolen er EAT-ordningen, hvor maden produceres centralt, men færdigtilberedes og anrettes lokalt på skolerne. EAT-ordningen på en skole er samlet set dyrere at drifte end en madskole og har kun kapacitet til, at ca. 25 % af eleverne kan spise med. På en madskole kan der laves mad til alle elever.

Bevilges midler til madskolen er det forventningen, at den vil stå klar til brug primo 2019. Madskolen vil være på ca. 375 m² kvadratmeter.

Forventet effekt og opfølgning

Etableringen af madskole på Ellebjerg skole vil betyde, at børnene bliver inddraget i madlavningen, og det vil styrke den maddannelse, der ønskes for Københavns børn. Samtidigt kan madskolen være med til at gøre skolen mere attraktiv for nye elever/forældre.

Konsekvenser ved ikke at vedtage forslaget

Vedtages forslaget ikke vil børnene på Ellebjerg skole ikke drage fordel af den effekt, madskolen forventes at have. Samtidigt udebliver muligheden for, at madskolen kan føre et tiltrængt løft af skolens popularitet med sig.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
Anlæg af madskole	Anlæg	2.387	9.761			12.148
Drift og vedligehold	Service			63	63	126
Udgifter i alt		2.387	9.761	63	63	12.274

--	--	--	--	--	--	--

Risikovurdering og proces

Der er ingen større, væsentlige risici forbundet med projektet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tablet 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Anlægsudgift* (BUF)	BUU	2070 – Anlæg	U		213			213	*
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160	U	2.307	9.230			11.537	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161	U	74	295			369	*
KK-byggehonorar (BUF) (se note**)	BUU	2070 – Anlæg	U	6	23			29	*
Anlægsudgifter i alt			U	2.387	9.761			12.148	
Vedligehold	ØU	1171 – KEID service	U			63	63	126	Varig
Afledte serviceudgifter i alt						63	63	126	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)										
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	x	Amager Øst	Udenbys				
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse		Amager Vest					
Adresse og matrikelnummer	P. Knudsensgade 37-39 2450 København SV Matrikelnr. 360 Kongens Enghave									

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	x	
IT-projekt (KIT)		x

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016							
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018				300			
Overførselssagen 2017-18							
Afsatte midler i alt				300			