

## Samlokalisering af KKFO på Damhusengens Skole

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kort resumé:</b>               | Det foreslås at opsiges en KKFO-matrikel tilhørende Damhusengens Skole, da eleverne skal fraflytte matriklen i løbet af 2026. Effektiviseringen vil bestå af besparelser på huslejeudgifter og udgør 1,3 mio. kr. varigt fra 2027 |
| <b>Fremstillende forvaltning:</b> | Børne- og Ungdomsforvaltningen                                                                                                                                                                                                    |

### 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I Budget 2016 blev det besluttet at udvide og sammenlægge Vanløse Skole og Hyltebjerg skole under navnet Damhusengens skole. Sammenlægningen indebærer en nedrivning og ombygning af de eksisterende lokaler på den gamle Hyltebjerg Skole. I den forbindelse etableres der 112 nye KKFO-pladser på den sammenlagte skole. Ombygningen forventes af kunne tages i brug i 2026.

Skolen har pt. 2 KKFO-lokaliteter, som ikke er placeret på matriklen. Der er tale om afdelingen "Lønstrupgård" med en årlig husleje på 1,2 mio. kr. samt afdelingen "Jyllands-huse" med en årlig husleje på 0,2 mio. kr. Forvaltningen foreslår at opsiges afdelingen "Lønstrupgård", da der ikke er behov for matriklen til opfyldelse af andre af forvaltningens need to kapacitetsbehov. Eleverne skal efter planen fraflytte afdelingen senest 1. maj 2026. Derfor kan lejemålene opsiges pr. 1. juli 2025 med ét års opsigelse. Børnene fraflytter afdelingen 1. maj, hvorefter forvaltningen regner med at bruge 2 måneder på at tømme lokaler og klargøre dem mhp. overdragelse.

### 2. Økonomi

Det er først muligt for forvaltningen at opsiges lejemålene pr. 1. juli 2025 med ét års opsigelse. Besparelsen i 2026 vil dermed udelukkende bestå af huslejebesparelser fra juli måned og frem. Effektiviseringen vil udgøre 1,3 mio. kr. varigt fra 2027.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

|                                               | 1.000 kr. 2026 p/l  |      |      |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------|---------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
|                                               | Styrings-<br>område | 2025 | 2026 | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| Varige ændringer (effektiviseringer og drift) |                     |      |      |        |        |        |        |
| Besparelse på husleje                         |                     |      | -646 | -1.291 | -1.291 | -1.291 | -1.291 |
| <b>Samlet varig ændring</b>                   |                     |      | -646 | -1.291 | -1.291 | -1.291 | -1.291 |

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

### 3. Risikovurdering

Der er ingen risiko forbundet med forslaget.

## **Administrative bilag til effektiviseringsforslag**

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
- ☒ Nej