



## Bilag 1

23-01-2008

Sagsnr.  
2008-4470

## Anlægsplan 2008 - 2010

Dokumentnr.  
2008-16996

Dette notat beskriver baggrunden for Børne- og Ungdomsforvaltningens forslag til anlægsplan for perioden 2008 til 2010. Anlægsplanen omfatter anlægsdelen af både Børneplan II og Strukturplanen for skoler og institutioner.

### Finansiering

Finansieringen af anlægsprojekterne i Børneplan II og Strukturplanen sker via de anlægsmidler, der som led i budgetaftale 2008 er afsat i 2008, 2009 og 2010. Anlægsmidlerne fremgår af nedenstående tabel.

(1.000 kr.)	2008	2009	2010	I alt
Anlægsramme (løbende priser)	564.396	487.741	458.201	1.510.338
P/L-fremskrivning	1.823	600	477	2.900
Anlægsramme (2008 p/l)	564.396	487.141	457.724	1.509.261
Forventet overførsel fra 2007	194.000	0	0	194.000
Tilbageført deponering	5.000	0	0	5.000
<b>Samlet anlægsramme (2008 p/l)</b>	<b>763.396</b>	<b>487.141</b>	<b>457.724</b>	<b>1.708.261</b>
Flagskibe anlæg (budgetaftale 2007) Bellahøj Idrætssk.	-3.600	0	0	-3.600
Skolemad anlæg (budgetaftale 2008)	-45.200	-5.500	0	-50.700
Legepladser anlæg (budgetaftale 2008)	-9.000	-9.000	-9.000	-27.000
<b>Til rådighed BP II og strukturplan (2008 p/l)</b>	<b>705.596</b>	<b>472.641</b>	<b>448.724</b>	<b>1.626.961</b>

Tabellen viser, at der er afsat anlægsmidler på ca. 1,5 mia. kr. i perioden 2008 til 2010. Inklusiv en forventet overførsel af disponibelt mindreforbrug fra 2007 på ca. 192 mio. kr., bliver den samlede anlægsramme på ca. 1,7 mia. kr.

Ud af rammen er 3,6 mio. kr. reserveret til Bellahøj Idrætsskole som led i budgetaftale 2007. 50,7 mio. kr. er reserveret til anlæg i forbindelse med en ny skolemadsordning og 27 mio. kr. er reserveret til anlægsarbejder på legepladser, begge dele som del af budgetaftale 2008. De 3 poster er trukket ud af den anlægsramme, der er til rådighed, da beløbene er specifikt reserveret til bestemte formål.

Udover Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, er der placeret 75,3 mio. kr. i en særlig prisstigningspulje under Økonomiudvalget. Puljen skal sikre, at der er reserveret midler til stigende byggepriser på skoler og daginstitutioner. Siden 2000 er Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger steget 35 %, mens prisen for fremstilling af budgetterne har været på 20 %. Der foreligger ikke tal for udviklingen i byggepriserne i København alene, men alt tyder på, at priserne i København er steget mere end landsgennemsnittet.

### Anlæg

Islands Brygge 37  
2300 København S

Telefon

Telefax

E-mail

EAN nummer  
5798009380005

www.kk.dk

Til rådighed for anlægsprojekterne i Børneplan II og strukturplanen er der således i alt ca. 1.627 mio. kr. (2008 p/1). Det præcise beløb kan dog først fastlægges, når det faktiske mindreforbrug i 2007 er opgjort.

Ifølge budgetaftalen skal anlægsmidlerne anvendes til at modernisere og udbygge skoler og institutioner. Konkret skal midlerne dels anvendes til at sikre, at pladserne i skoler og daginstitutioner følger den demografiske udvikling (Børneplan II), dels sikre gode fysiske rammer på de skoler og institutioner, der lægges sammen som konsekvens af forliget om fremtidens skoler og institutioner (strukturplan).

I denne indstilling fremlægges Børne- og Ungdomsforvaltningens forslag til, hvordan anlægsrammen skal disponeres således, at forudsætningerne i budgetaftalen opfyldes. Af indstillingen fremgår også hvilke af anlægsarbejderne, der planlægges sat i gang primo 2008. Ifølge budgetaftalen skal BUF i samarbejde med Københavns Ejendomme, ØKF, en uvildig ekstern rådgiver samt med ekstern revisionskompetence udarbejde en redegørelse for udbygningen på skole- og institutionsområdet. Redegørelsen skal forelægges BUU og ØU i juni 2008 og indeholde beskrivelse af besluttede anlægsarbejder, eventuelle forslag til justeringer i udbygningstakten samt beskrivelse af de økonomiske konsekvenser.

#### **Proces:**

Parallelt med Børneplan II og strukturplanen gennemfører Københavns Ejendomme Genopretningsplanen for Folkeskoler. Genopretningsplanen har et budget på 584 mio. kr. fordelt på 2 etaper. Etape A på 259,4 mio.kr. blev vedtaget i juni 2007 og etape B på 324,6 mio. kr. forventes vedtaget i 2008.

Det er Børne- og Ungdomsforvaltningens opfattelse, at bygningsarbejder som følge af strukturplanen skal gennemføres samtidig med de vedligeholdelsesarbejder, der indgår i genopretningsplanen for ikke at belaste skolerne unødigt længe med bygningsarbejder.

#### **Daginstitutioner:**

Det har været en antagelse bag arbejdet med Børneplan II, at udbygningen med daginstitutionspladser skulle ske i de nye byområder Ørestad, Sydhavn og Artillerivej Syd. BUF redegjorde i indstillingen til Børne- og Ungdomsudvalget d. 14. november 2007 "Pladssituationen på 0-6 års området" (J.nr. 2007-86676) for, at pasningsgarantien imidlertid er under pres andre steder i byen og især på Amager. Det skyldes en kombination af kraftig boligudbygning og forsinkelse af flere daginstitutionerprojekter. Som konsekvens af dette indeholder anlægsplanen 2 projekter, der på kort sigt skal skaffe flere pladser til den gamle del af Amager. Det drejer sig dels om en flerbørnsdagpleje på Amagerbrogade, dels en udflytterbørnehave i

Skodsborg, der skal tilknyttes en institution på Amager. Det undersøges desuden om der kan fremrykkes pladser ved at indrette flerbørnsdagplejer i tomme lejligheder i Ørestaden.

### **Skoler:**

Ifølge budgetaftale 2008 skal der etableres en ny 3- sporet skole i Ørestaden og en ny 3-sporet skole i Sydhavnen. Den 15. august 2007 tiltrådte Børne- og Ungdomsudvalget indstillingen "Strukturtilpasning på skole- og institutionsområderne" (J.nr. 2007-41501) hvoraf følgende fremgår; "Udgangspunktet for bæredygtige skoler og bæredygtige institutioner er 3-sporede skoler og integrerede institutioner med 5 grupper". Forvaltningen arbejder derfor ud fra den forudsætning, at nye skoler skal være med minimum 3 spor for at være både fagligt og økonomisk bæredygtige.

Det har hidtil været hensigten, at der skulle opføres 3 nye skoler med hver 2 spor i Ørestaden. Det fremgår af indstillingen "Skole og – institutionsstruktur i Ørestad", der blev tiltrådt af Børne- og Ungdomsudvalget 5. april 2006 (J.nr. 300596). Skolerne skulle udgøre et organisatorisk hele og omfatte 3 skoleenheder med 2 spor og hver sin profil.

Som nævnt vurderes 2 sporede skoler ikke længere at være bæredygtige. Det er derfor forvaltningens indstilling, at der i første omgang opføres 1 skole med 3 spor i Ørestad. Skolen vil have tilstrækkelig kapacitet til at opfylde det forventede behov i 2011, hvor skolen kan stå færdig. Afhængig af boligudbygningstakten i Ørestaden skal det i de kommende år besluttes hvornår, der skal etableres yderligere skolekapacitet i Ørestaden. Der hersker imidlertid ikke tvivl om, at det under alle omstændigheder er nødvendigt at bygge en ny skole i Ørestad Syd. I den forbindelse skal det også afklares, om skolerne i Ørestaden fortsat skal være en organisatorisk enhed.

Det har også hidtil været planen, at der i perioden 2008 til 2011 skulle opføres en 2-sporet skole i Sydhavnen. Den 5. april 2006 tiltrådte Børne- og Ungdomsudvalget indstillingen "Iværksættelse af procedure for afholdelse af arkitektkonkurrence om folkeskole og institutioner i Sydhavn" (J.nr. 300793), hvoraf det bl.a. fremgår, at skolen foreslås opført med 2 spor. Arkitektkonkurrence er efterfølgende afholdt, og 6. december 2006, blev det offentliggjort, at JJW Arkitekters forslag havde vundet konkurrencen.

Den langsommere udbygning med boliger i området betyder imidlertid, at det forventede behov for klasser på kort sigt kan opfyldes af ledig kapacitet på Bavnehøj Skole. Dette forudsætter dog, at der etableres en sikker skolevej fra de nye boligområder i Sydhavnen og over Vasbygade og Scandigade, der er meget trafikerede.

På længere sigt vil der være behov for ny skolekapacitet i Sydhavnen. Forvaltningen indstiller derfor, at en ny skole i Sydhavnen ikke medtages i anlægsplanen for 2008 til 2010, men at det efterfølgende vurderes nærmere hvornår, der er behov for ny skolekapacitet, og hvorledes denne kapacitet kan finansieres. En juridisk vurdering fra Københavns Ejendomme viser, at det ikke er muligt at lade det arkitektfirma, der vandt konkurrencen om en skole med 2 spor omarbejde vinderforslaget til en 3-sporet skole, da der er tale om en ikke uvæsentlig ændring af et projekt, der har været i EU udbud. Ifølge KEjd er der 2 muligheder. Enten at afholde en ny arkitektkonkurrence, eller at købe vinderprojektet af JJW arkitekter og derefter afholde en ny konkurrence om totalrådgivning. I den konkurrence kan JJW ikke deltage pga. inhabilitet.

#### **Skolemad:**

Som del af budgetaftalen er der afsat 50,7 mio. kr. til anlæg i forbindelse med et nyt skolemadsprojekt. Midlerne skal anvendes til anlæg og opstart af projektet, der er et samarbejde mellem BUF og Københavns Madhus.

#### **Skoleveje:**

I anlægsplanen indgår 25 mio. kr. i henholdsvis 2008 og 2009 til sikre skoleveje. Selvom de 50 mio. kr. indgår i Børne- og Ungdomsudvalgets budget, skal arbejdet udføres af Teknik- og Miljøforvaltningen. Det forudsættes dog, at de 50 mio. kr. indgår i finansieringen af sikre skoleveje.

#### **Legepladser:**

I budgetaftalen er der afsat 9 mio. kr. om året til legepladser på daginstitutioner. Midlerne vil primært blive anvendt til udskiftning af nedslidte eller farlige legeredskaber. Primo 2008 vil der blive fremlagt en indstilling med forslag til prioritering af de 9 mio. kr.

I det omfang, at strukturomlægningerne på daginstitutionsområdet også medfører fysiske ændringer af institutionernes legepladser, vil det blive sikret, at legepladserne ikke først renoveres for derefter at blive ombygget som følge af institutionssammenlægninger. Det vurderes dog, at strukturomlægningerne kun i meget få tilfælde fører til ombygning af legepladser.