



Bilag 2

23-01-2008

Sagsnr.
2008-4470

Konkret udmøntning af anlægsplan 2008 - 2010

Dokumentnr.
2008-20395

Dette notat beskriver den konkrete udmøntning af Børne- og Ungdomsforvaltningens forslag til anlægsplan for perioden 2008 til 2010.

Anlægsplan

Nedenstående tabel viser udmøntningen af den samlede anlægsramme. Anlægsplanen indeholder 3 typer af projekter.

1. Projekter der primært finansieres af overført mindreforbrug fra 2007. Der er tale om projekter, der for hovedpartens vedkommende er besluttet i Borgerrepræsentationen.
2. Børneplan II projekter. Projekter der skaber ny kapacitet i perioden 2008 til og med 2010.
3. Strukturprojekter. Anlægsprojekter der gennemføres som led i strukturplanen.

Projekt	Økonomi (1.000 kr.)				
	2008	2009	2010	2011	I alt
Projekter der finansieres af mindreforbrug i 2007					
Flerbørnsdagpleje Amerikavej	500	0	0	0	500
Tranehavevej	4.145	0	0	0	4.145
Åkandevej 43	2.091	0	0	0	2.091
Vindingevej 20	276	0	0	0	276
Snorresgade 24-26 tillægsbevilling II	8.561	0	0	0	8.561
Valbygårdsvej	1.567	0	0	0	1.567
Amagerbrogade 92	1.731	0	0	0	1.731
Inventar til udflytterbørnehave mv,	1.153	0	0	0	1.153
Skodsborgvej	2.197	0	0	0	2.197
Islands Brygge 35	3.451	0	0	0	3.451
Islands Brygge 35 Tillægsbevilling	3.770	0	0	0	3.770
Genhusning, Det Lille Univers	12.500	12.500	0	0	25.000
Restbeløb specialpladser	6.000	5.600	0	0	11.600
6 specialpladser på Lykkebovej	1.000	0	0	0	1.000
Højbjerg, genhusning	3.900	0	0	0	3.900
Nyboder Skole	3.700	0	0	0	3.700
Nyboder Skole Tillægsbevilling I	1.900	0	0	0	1.900
Alhambra	2.513	5.591	0	0	8.104
Fensmarksskolen fase 1	7.530	0	0	0	7.530
Fensmarksskolen fase 2	9.840	0	0	0	9.840
Gasværksvejens Skole etape 2	9.570	11.730	0	0	21.300
Oehlenschlägersg Sk. etape 1	9.100	236	0	0	9.336
Sølvgades Skole etape 1	22.300	0	0	0	22.300
Guldberg Skole	14.100	0	0	0	14.100
2 flerbørnsdagplejer Ørestad	8.200	0	0	0	8.200
Muldvarpen, genhusning	10.000	0	0	0	10.000

Ørestad Skole, opstart på Skolen på Islands Brygge	4.100	0	0	0	4.100
Utterslev Skole, reetablering af lokaler	660	0	0	0	660
I alt finansieret af mindreforbrug	156.355	35.657	0	0	192.012
Børneplan II					
Køb af stiareal ved Snorretoppen	0	5.000	0	0	5.000
Daginstitution med 5 gr. i Ørestad Syd	0	15.000	15.000	0	30.000
Daginstitution med 5 gr. i Ørestad City	0	0	5.000	18.000	23.000
Daginstitution med 5 gr. i Sydhavn	0	0	23.000	0	23.000
7 fritidshjem grupper Vesterbro	10.000	23.000	0	0	33.000
Ekstraarbejder daginstitutioner	1.700	1.700	1.700	0	5.100
Genhusning daginstitutioner	700	12.300	12.300	0	25.300
Fritidshjemmet Universet	8.000	4.500	0	0	12.500
Den Classenske Legatskole	4.000	16.250	12.250	0	32.500
Oehlenschlägersg. Sk. etape 2	8.700	0	0	0	8.700
Sølvgades Skole etape 2	0	11.600	0	0	11.600
Den Gule Gård, nedrivning	3.900	0	0	0	3.900
Skolen på Islands Brygge	64.000	34.000	30.000	0	128.000
Idrætshal Skolen på Islands Br., meromkostninger	0	9.500	14.500	0	24.000
Arkitektkonkurrence, ny skole Ørestad City	2.500	0	0	0	2.500
Ny skole 3 spor Ørestad City	14.500	24.000	127.000	158.000	323.500
KKFO ny skole Ørestad City	1.958	3.240	17.145	21.330	43.673
Opretholdelse af fritidsklubgaranti	0	7.400	0	0	7.400
Udvidelse af tandplejen	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800
Genhusning fritidshjem og -klubber	9.000	9.000	9.000	0	27.000
Afhjælpende foranstaltninger fritidshjem og -klubber	4.300	4.300	4.300	0	12.900
Ekstraarbejder skoler	8.000	8.000	8.000	0	24.000
Afhjælpende foranstaltninger skoler	3.200	3.200	3.200	0	9.600
Planlægning og strukturanalyser skoler	500	500	500	0	1.500
Sikre skoleveje	12.500	25.000	12.500	0	50.000
I alt Børneplan II	159.158	219.190	297.095	199.030	874.473
Strukturplanen					
Strukturtilpasninger daginstitutioner	78.500	25.500	0	0	104.000
Projektering, daginstitutioner	11.500	0	0	0	11.500
Ny udflytterbørnehave (tilknyttes Klerkegade)	0	6.000	4.650	0	10.650
Sammenlæg. Sundparken og Østriggade	0	15.000	15.000	0	30.000
Sammenlæg. Bispebjerg og Grundtvig	0	55.410	55.410	22.340	133.160
Sammenlæg Enghave og Matthæus	0	15.000	15.000	0	30.000
Udeskole Enghave/Mattæusgade	9.000	9.000	0	0	18.000
Sammenlæg. Blågård og Helligkors	0	15.000	15.000	0	30.000
Sammenlæg. Havremarken og Jagtvejen	0	68.320	67.320	27.720	163.360
Kildevældskolen indretning specialrække	8.400	0	0	0	8.400
Fritidshjem Sundholmsvej flyttes til Amager Fælled	4.200	3.000	0	0	7.200
Projektering, skoler	23.000	0	0	0	23.000
Rådgiverbistand	0	2.500	2.500	0	5.000
Indvendig genopretning strukturskoler	0	15.000	15.000	0	30.000
I alt strukturplan	134.600	229.730	189.880	50.060	604.270

Bellahøj Idrætsskole (er finansieret)	0	0	0	0	0
Generel besparelse på projekter	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-44.000
I alt	439.113	473.577	475.975	238.090	1.626.755

Selvom den afsatte anlægsramme kun omfatter perioden 2008 – 2010 indeholder anlægsplanen også udgifter i 2011. Det skyldes, at det ikke vil være muligt at gøre alle projekter færdige inden 2011. I denne indstilling indstilles det imidlertid, at periodiseringen af anlægsrammen ændres således, at der bliver større overensstemmelse mellem anlægsramme og forbrug i de enkelte år.

Anlægsplanen indeholder Børne- og Ungdomsforvaltningens prioritering af den samlede anlægsramme. Der er ikke i rammen plads til at gennemføre alle de projekter, som forvaltningen vurderer, at der er behov for i perioden. Nedenfor gennemgås de væsentligste fravalg, der er foretaget.

Fravalg i anlægsplanen

Udbygning af Vibenshus Skole udsættes

Den 4. oktober 2006 tiltrådte Børne- og Ungdomsudvalget den reviderede Børneplan I for skole- og fritidsområdet (J.nr. 298757), hvoraf det bl.a. fremgår, at der skal udarbejdes forslag til helhedsplan for Vibenshus Skole som 3-sporet skole. Vibenshus Skole har i de seneste skoleår optaget 3 klasser, og på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 5. december 2007 blev det vedtaget, at Vibenshus Skole også i skoleåret 2008/09 skal danne 3 børnehaveklasser og 3 1. klasser (BUU J.nr. 2007-104506 ”Skolernes maksimale kapacitet”).

Der er tendens til, at klassernes elevtal udtyndes efterhånden som klasserne vokser op gennem klassetrinene. Sidste skoleårs 3 klasser på 4. og 5. klassetrin er således i indeværende skoleår sammenlagt til 2 klasser på hvert klassetrin. Det samlede antal klasser er herved faldet fra 25 til 24 klasser. Vibenshus Skole seneste lokalregistrering viser, at skolen har 26 basislokaler.

På denne baggrund anbefales det, at udarbejdelsen af helhedsplan for Vibenshus Skole som 3-sporet skole udsættes indtil videre.

Fritidsklubgaranti nedjusteres

Økonomiforvaltningen definerer behovet for etablering af fritidsklubpladser på baggrund af det serviceniveau som Borgerrepræsentationen har vedtaget, nemlig at der kun er klubgaranti for børn på 10 og 11 år. På den baggrund har Økonomiforvaltningen beregnet et anlægsbehov på 7,4 mio. kr. for at opretholde denne klubgaranti.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har hidtil administreret pladsgarantien og beregnet prognoserne på baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning fra den 11. oktober 2001 om pladsgaranti (BR 317/01, Æ27 og Æ31) for børn på 10 og 11 år, samt det daværende Uddannelses- og Ungdomsudvalgs beslutning fra den 5. oktober 2005 om at de større klubbørn ikke kan tvangsudmeldes før 7. klassestrin (UUU, J.nr. 267175, 11. at punkt). Dette giver et anlægsbehov på 36,0 mio. kr.

Ved at nedskrive serviceniveauet for pladsgarantien til Borgerrepræsentationens godkendte niveau kan opnås en besparelse på 28,6 mio. kr. Dette indebærer, at en del af de større klubbørn fremover kan risikere at blive tvangsudmeldt af fritidsklubberne f.eks. på Østerbro, i Indre By og senere i de nye byudviklingsområder Ørestaden og Sydhavn.

Specialområdet

Forvaltningen foreslår, at den videre udbygning på specialområdet afventer resultatet af budgetanalysen i 2008 og håndteres som en separat sag i forbindelse med forhandlingerne om budget 2009, da der ikke er midler nok i den afsatte anlægsramme til også at løse problemerne på specialområdet. Forvaltningen har p.t. ikke fuldt overblik over behovet for specialpladser fremover, bl.a. fordi, det er usikkert hvilken betydning inklusion på specialområdet får. På specialområdet indeholder anlægsplanen således kun midler til at færdiggøre Fensmarksskolen og de resterende specialdaginstitutionspladser, der indgik i Børneplan I.

Strukturplan og genopretningsplan

Det er Børne- og Ungdomsforvaltningens holdning, at de skoler, der indgår i strukturplanen indvendigt skal fremstå vedligeholdte og indbydende, når planen er gennemført. I strukturplanen er der imidlertid kun afsat anlægsmidler til at gennemføre selve sammenlægningerne. Dvs. til at udvide de skoler der sammenlægges på en adresse og til at gennemføre bygningsmæssige ændringer på de sammenlægningsskoler, der forbliver på 2 adresser således, at skolerne kan fungere som en pædagogisk enhed. Der er ikke i strukturplanen midler til generelt at hæve vedligeholdelsesstandarder på skolerne.

Københavns Ejendomme har opgjort behovet for indvendig genopretning på skolerne der indgår i strukturplanen til i alt 95 mio. kr. I etape A er der udført indvendig vedligeholdelse for 9,6 mio. kr. således, at der er et resterende behov for indvendig vedligeholdelse på 85 mio. kr.

Behovet fordelt på skoler fremgår af nedenstående tabel.

	1.000 kr.		
Skole	Behov Indvendig vedligeholdelse	Afsat i GOP Etape A	Resterende behov Indvendig vedligeholdelse
Havremarkens Skole og Jagtvejens Skole	15.750	0	15.750
Sundpark Skole og Østriggades Skole	16.359	0	16.359
Grundtvigskolen og Bispebjerg Skole	14.975	1.100	13.875
Blågårdsskolen og Hellig Kors Skole	28.106	0	28.106
Matthæusgades Skole og Enghave Plads Skole	19.304	8.535	10.769
I alt	94.494	9.635	84.859

I etape B forventes der afsat ca. 16 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse på strukturskolerne, men det præcise beløb og fordeling på skoler er ikke kendt endnu. Hvis skolerne indvendigt skal genoprettes fuldstændigt i forbindelse med strukturtilpasningen betyder det, at Børne- og Ungdomsudvalget selv skal bidrage med 70 mio. kr. fra anlægsbudgettet. Det er imidlertid ikke muligt, hvis den samlede anlægsramme skal overholdes. I anlægsplanen er der således kun afsat 30 mio. kr., således at der i alt anvendes ca. 46 mio. kr. til indvendig genopretning. Selv om 46 mio. kr. kun er halvdelen af behovet, er det dog væsentligt mere, end der ville blive afsat ifølge Københavns Ejendommens prioriteringsprincipper.

1 daginstitution i Sydhavnen udskydes

Det har hidtil været forvaltningens vurdering, at der er behov for yderligere 2 daginstitutioner med hver 5 grupper i de nye boligområder i Sydhavnen. Hensigten har været, at den ene daginstitution skulle bygges sammen med den nye skole. Det fremgår bl.a. af indstillingen til Børne- og Ungdomsudvalget den 5. april 2006 "Iværksættelse af procedure for afholdelse af arkitektkonkurrence om folkeskole og institutioner i Sydhavn" (J.nr. 300793). På baggrund af forslaget om, at den nye skole i Sydhavnen ikke medtages i anlægsplanen i første omgang foreslås det også, at den daginstitution, der var planlagt etableret samtidigt udskydes ind til videre.

1 daginstitution i Ørestad udskydes

Forvaltningen har hidtil arbejdet med planer om, at der i Børneplan II perioden skulle etableres 3 nye daginstitutioner i Ørestaden. Den 14. november 2007 tiltrådte Børne- og Ungdomsudvalget indstillingen "Pladssituationen på 0-6 års området" (J.nr. 2007-86676), der bl.a. beskriver udbygningsplanerne på Amager. Af bilag 5 til indstillingen fremgår, at der i Børneplan II planlægges 2 nye daginstitutioner i

Ørestad Syd og 1 ny i Ørestad City. På baggrund af en forventet langsommere udbygning med boliger i Ørestad Syd foreslås, at den ene institution her udskydes indtil videre.

Genhusning, ekstraarbejder og afhjælpende foranstaltninger reduceres fra 148 til 105 mio. kr.

Da anlægsrammen er fuldt disponeret, er midlerne eneste mulighed for at afhjælpe yderligere kapacitetsbehov og for at finansiere det behov for ekstraarbejder, der erfaringsmæssigt opstår i forbindelse med anlægsprojekter. Som konsekvens af, at det har været nødvendigt at nedskære midlerne for at overholde anlægsrammen, er disse muligheder reduceret. Forvaltningen vurderer, at et realistisk niveau for økonomien til disse formål over hele perioden er på 148 mio. kr. For at overholde den samlede anlægsramme, har det imidlertid været nødvendigt at skære beløbet ned til 105 mio. kr.

De konkrete midler i anlægsplanen fremgår af nedenstående tabel.

Anlæg	Økonomi (1.000 kr.)			
	2008	2009	2010	I alt
Ekstraarbejder daginstitutioner	1.700	1.700	1.700	5.100
Genhusning daginstitutioner	700	12.300	12.300	25.300
Genhusning fritidshjem og -klubber	9.000	9.000	9.000	27.000
Afhjælpende foranstaltninger fritidshjem og -klubber	4.300	4.300	4.300	12.900
Ekstraarbejder skoler	8.000	8.000	8.000	24.000
Afhjælpende foranstaltninger skoler	3.200	3.200	3.200	9.600
Planlægning og strukturanalyser skoler	500	500	500	1.500
I alt	27.400	39.000	39.000	105.400

I forhold til tidligere vurderer forvaltningen, at det også er nødvendigt at afsætte midler til genhusning af dag- og fritidsinstitutioner. Genhusningsproblematikken opstår når en institution, der bor til leje i 3. mands lejemål, får opsagt lejekontrakten. For at bevare institutionerne er det nødvendigt at anvende anlægsmidler til enten at bygge nyt eller til deponering i forbindelse med et erstatningslejemål. Der er således tale om anlægsmidler der ikke skaber ny kapacitet, men som bevarer eksisterende kapacitet, der ikke kan undværes. Hvis der ikke reserveres anlægsmidler til dette formål, vil det, hvis situationen opstår, reelt ikke være muligt at genhuse institutioner i Børneplan II perioden, udover Det Lille Univers, Højbjerg og Muldvarpen, som der er afsat midler til.

Generel besparelse på anlægsprojekter

Det har ikke været muligt at udtage yderligere konkrete projekter af anlægsplanen. Den generelle besparelse på 44 mio. kr. er derfor nødvendig for at overholde anlægsrammen og for at finansiere merudgifterne ved at opføre en idrætshal ved Skolen på Islands Brygge i stedet for en dobbelt gymnastiksal. Borgerrepræsentationen besluttede d. 10. januar 2008, at idrætshallen skulle finansieres af

Børne- og Ungdomsudvalgets budget (BR 19/08). Besparelsen skal udmøntes ved, at kommende anlægsprojekter gennemgår en ekstra granskning for at finde besparelsesmuligheder. Dette kan føre til forringelser i de enkelte projekter.

Idrætshal ved Skolen på Islands Brygge

De samlede udgifter til etablering af det 4. spor på Skolen på Islands Brygge er budgetteret til 159,5 mio. kr. I budgettet er medtaget omkostninger på 24 mio. kr. ved at bygge en idrætshal i stedet for en dobbelt gymnastiksal, som er tilstrækkeligt til at opfylde skolens behov. Udenfor skolens åbningstid er det planen, at idrætshallen skal anvendes af bydelens borgere og foreninger. Derfor har det været aftalt mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen at meromkostningerne skulle dækkes af Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Kultur- og Fritidsudvalget har imidlertid ikke kunnet finde midlerne til idrætshallen, og derfor besluttede Borgerrepræsentationen den 10. januar 2008 (BR 19/08), at idrætshallen i stedet skulle finansieres indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme.

Borgerrepræsentationen besluttede samtidig, at der i forbindelse med budget 2009 skal ske en revurdering Børne- og Ungdomsudvalgets samlede anlægsbudget, således at det sikres, at pladsgarantien på daginstitutionsområdet fastholdes og således at der kan ske den nødvendige udbygning af skoler i områder med befolkningstilvækst.

Anlægspladspriser

Anlægspladspriserne i anlægsplanen er bestemt på baggrund af de historiske anlægspriser korrigeret for særlige københavnske forhold som f.eks. særligt kraftigt stigende byggeomkostninger og Borgerrepræsentationens krav om, at nye bygninger skal opfylde energiklasse 2.

Priserne (ekskl. skoler) fremgår af nedenstående tabel, og betyder f.eks. at en ny vuggestue med 60 pladser eller en ny børnehave med 110 pladser må koste 23 mio. kr. inkl. evt. køb af en byggegrund.

Anlægspladspriser	Vuggestue	Børnehave	Fritids-hjem	KKFO	Fritids-klub
	Kr.				
Nybygning	383.602	213.106	213.106	147.043	155.567

Hvis der arbejdes med et konkret institutionsprojekt, er det de faktisk forventede udgifter på projektet, der indgår i anlægsplanen.

På skoleområdet er anlægsprisen beregnet til 86,14 mio. kr. for udbygning af en folkeskole med et spor. Dvs. med 10 basislokaler samt øvrige nødvendige faciliteter som faglokaler, kontorer mv.

Nyopførelse af en folkeskole med 3 spor budgetteres at koste 310 mio. kr. ekskl. grundkøb og fritidsordning. Anlægsprisen er kvalitetssikret af Københavns Ejendomme.