

Bilag 1. Overblik over potentielle emner til Overførselssagen 2013-2014

Emner til overførselssagen

- 1. Pasningsgaranti og undervisningspligt (62.36 mio. kr.)**
 - a. Forlængelse af pavilloner (25,5 mio. kr.)
 - b. Ryvang 2 (17,2 mio. kr.)
 - c. Studiestræde 54 (3,15 mio.kr.)
 - d. Rørsangervej 78 (0,51 mio. kr.)
 - e. Kirkebjerg Skole (5 mio. kr.)
 - f. Langelinie Skole (7 mio. kr.)
 - g. Europaskolen/skolens brand i Sydhavn (ikke kapacitetsskabende) (4 mio. kr.)

- 2. Ønsker om ekstra bevillinger grundet uforudsete udgifter på vedtagne projekter (52,2-89,6 mio. kr.)**
 - a. Sundbyøster Skole (11,7 -48,1 mio. kr.)
 - b. Frederiksgård Skole (9,5 mio. kr.)
 - c. Skolen i Ryparken (31 mio. kr.)

- 3. Uens serviceniveau / manglende færdiggørelse på og af igangsatte projekter (67,6 mio.kr.)**
 - a. Digitale Daginstitutioner (10 mio. kr.)
 - b. Daginstitutionskøkkener (henholdsvis 12,8 mio. kr. og 44,8 mio. kr.)

- 4. Folkeskolereformen (83,6-88,6 mio. kr.)**
 - a. Idræt som prøvefag (2,6 mio. kr.)
 - b. Medarbejdertilstedeværelse og teamforberedelse (70-75 mio. kr.)
 - c. Grøndalsvænge Skole/Fynshuse (8,4 mio. kr.)
 - d. Brønshøj Skole/fritidshjemmet Bella (3 mio. kr.)

- 5. Optimering af klubfællesskaber**
 - a. Garagen, Brydes Allé
 - b. Holmbladsgade (10,2 mio. kr.) og Smedetoften 14

- 6. Øvrige (11,1 mio. kr.)**
 - a. Bedre akustik (5,1 mio. kr.)
 - b. Energibesparende tiltag (6 mio. kr.)

Indledning

På 0-5 årsområdet er der pasningsgaranti fra barnet er 6 måneder, når forældrene ønsker en plads (jf. Dagtilbudsloven). I Københavns Kommune er der indført et servicemål, der tilbyder pasning inden for 4 km fra familiens bopæl.

I forbindelse med Budget 2014 blev der på 0-5 års området bevilliget anlægsmidler til etablering af 72 børnegrupper, hvilket forventes at kunne dække behovet frem til 2017. Der vurderes således ikke at være behov for yderligere midler til etablering af ekstra kapacitet på 0-5 årsområdet i forbindelse med overførselssagen. Pasning inden for fire kilometer forventes dermed at kunne opfyldes i 2014 med de nuværende anlægsmidler, under forudsætning af, at der ikke opstår markante forsinkelser og at nuværende forsinkelser håndteres (jf. afsnit nedenfor).

Fremadrettet viser befolkningsprognosen, at børnetallet samlet set forventes fortsat at stige, og at stigningen forventes i alle områder i byen. Samtidig er det en sikker forventning om, at dækningsgraden vil stige, da flere forældre nu kan få pasning i nærheden af deres bopæl til deres behovsdato.

Der forventes altså et behov for en yderligere udbygning af kapaciteten i de kommende år. I marts/april 2014 udarbejder Koncernservice (ØKF) den årlige befolkningsprognose, hvorefter Børne- og Ungdomsforvaltningens arbejde med den årlige behovsprognose starter. Behovsprognosen for 2014 og frem forventes at kunne fremlægges for BUU i juni 2014.

På skole- og fritidsområdet blev der i budget 2014 afsat midler til etablering af en ny skole i Ørestad og to skoleudvidelser med fritidshjem/KKFO. I tidligere budgetter er der endvidere igangsat 23 udvidelses- og nybyggeriprojekter. På længere sigt skal kapacitet på skole og fritid udvides med 18 spor, hvilket forventes håndteret i budget 2015 og kommende budgetter.

På specialområdet er der afsat midler til at etablere 72 basispladser på 0-5 års området, som skal dække behovet frem til 2017. Derudover er der ved at blive etableret 110 specialklubpladser. Den igangværende kapacitetsanalyse vil ikke ændre ved, at der er behov for at etablere de 110 klubpladser. Området er kendetegnet ved et behov, der er større end kapaciteten, og det betyder, at en del unge ikke tilbydes en ungdomsklubplads. Denne udfordring løses i øjeblikket ved, at indmelde ungdomsklubbørn i et specialfritidstilbud (6-14 år), hvorved der opstår manglende kapacitet på dette område.

Børne- og Ungdomsforvaltningen er i gang med at udarbejde en kapacitetsanalyse på specialområdet, der har til formål at beregne den samlede kapacitet på området. Dette blev besluttet i forbindelse med fremlæggelsen af behovsprognosen i 2013.

Analysen er koblet sammen med den igangværende Funktionsanalyse, der afdækker behovet for ændringer i de fysiske rammer i forbindelse med folkeskolereformen. Det forventes, at Børne- og Ungdomsforvaltningen vil søge om anlægsmidler i Budget 2015 affødt af behovet for kapacitet på specialområdet samt resultatet af Funktionsanalysen.

Udover befolkningens tilvækst og ændret dækningsgrad, så er der også kortsigtede forhold, som har indvirkning på muligheden for at opretholde pasningsgarantien inden for fire kilometer i

København Kommune og som sætter undervisningspligten under pres. Det gælder blandt andet graden af anlægsforsinkelser og muligheden for at tilbyde nødkapacitet til institutioner, som af den ene eller anden årsag ikke kan benytte deres institution i en kortere eller længere periode.

I forhold til mindreforbruget på Københavns Budget 2013, indstiller Børne- og Ungdomsforvaltningen med Overførselssagen derfor en række forslag til forbedringer, optimeringer og afhjælpning af problemer på de igangsatte projekter på skoler, dagtilbud og fritidstilbud, hvor ændringer i forudsætningerne for projekterne medfører behov for finansiering af ekstra udgifter.

De enkelte projekter og den tilknyttede økonomi konkretiseres frem mod Overførselssagen og forslagene sendes til kommentering til KEJD.

1. Pasningsgaranti og undervisningspligt

Der er indenfor de seneste måneder opstået en række forsinkelser og andre forhold på igangsatte anlægsprojekter, som sætter pasningsgarantien inden for 4 km fra bopæl og undervisningspligten under pres.

Disse gennemgås i det følgende.

Emner til overførselssagen

a) Forlængelse af pavilloner (25,5 mio. kr.)

Der er indenfor de seneste måneder opstået en række forsinkelser, som sætter pasningsgarantien inden for 4 km fra bopælen under pres. Med henblik på at afhjælpe en række forsinkelser (og pres på nødkapaciteten) på igangsatte anlægsprojekter på 0-5 års området, ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen at forlænge anvendelsen af en række midlertidige pavilloner til dagtilbudspladser.

Ønsket skyldes dels behov for at opstarte kommende pladser tidligt, dels et ønske om at etablere en nødkapacitet i tilfælde af brand, entreprenørkonkurser mv. Forlænget anvendelse kan medføre udgifter til bygningsmæssige tilpasninger samt i nogle tilfælde deponering.

Konkret ønsker BUF at forlænge anvendelse af følgende pavilloner:

- Nyborggade
- Scandiegade
- Edith Rodes Vej
- Sundholmsvej
- Ålekistevej
- Pavillonen i Ørestad Syd.

KEjd har vurderet, om vil være omkostninger forbundet med at forlænge to af pavillonerne. Den samlede udgift vurderer KEjd til 3,45 mio. kr.

For en række af de eksisterende pavilloner er der deponeret. Det gælder dog ikke for pavillonerne på Sundholmsvej, Ålekistevej og i Ørestad Syd. Hvis pavillonerne skal anvendes efter 2015, skal der skønsomt deponeres ca. 22 mio. kr.

Den samlede udgift til deponering og forlængelse af samtlige midlertidige pavilloner skønnes at være på 25,5 mio. kr.

b) Ryvang 2 (17,2 mio. kr.)

Udflytterbørnehaven Ryvang 2's bygning i Ryparken brændte i maj 2013. Siden da har børnehaven været genhuset i pavilloner i Scandiegade. Ryvang 2 har fem børnegrupper, men forsikringssummen dækker kun genopførelse til 1 gruppe, da forsikringen kun dækker den hidtidige bygningsværdi. Dermed skal der findes finansiering til 4 grupper for at bevare kapaciteten.

Økonomien er estimeret ud fra et nøgletal på 4,3 mio. kr. pr. gruppe.

Forsinkede anlægsprojekter (15,66 mio. kr.)

BUF påføres i 2014 en række udgifter som konsekvens af, at flere anlægsprojekter er forsinkede. Der er tale om udgifter til midlertidige pavilloner og andre former for afhjælpende foranstaltninger, som er nødvendige, da BUF ikke kan undvære den planlagte kapacitet. Konkret er der tale om udgifter til følgende projekter:

c) Daginstitution i Studiestræde 54 (3,15 mio. kr)

Institutionen var oprindeligt forventet færdig i juni 2013. Der har været store problemer med entreprenøren på projektet, som nu er blevet opsagt af KEjd. Det betyder bl.a., at det forventede afslutningstidspunkt er rykket til ultimo 2014. Det medfører udgifter til deponering og sikring af legeplads på i alt 3,15 mio. kr.

d) Daginstitution på Rørsangervej 78 (0,51 mio. kr.)

Ibrugtagningen af institutionen er forsinket fra november 2011 til maj 2014, da entreprenøren er gået konkurs. Forsinkelsen betyder, at BUF får yderligere udgifter til buskørsel til nødinstitution i 2014. Udgiften forventes at være på 510.000 kr.

e) Kirkebjerg Skole (5,0 mio. kr.)

Udvidelsen af Kirkebjerg Skole fra 3 til 5 spor var oprindeligt planlagt til at stå klar til skolestart i 2014. Entreprenøren på projektet er gået konkurs, og det er pt. uklart, hvornår byggeriet er færdigt. Den forventede udgift til pavilloner er på 5 mio. kr.

f) Langelinieskolen (7,0 mio. kr.)

Udvidelsen af Langelinieskolen fra 3 til 5 spor er forsinket 1 ½ år da udvidelsen skal ske samtidig med en helhedsreovering af ejendommen. Forsinkelsen betyder, at der i 2014 er behov for at indrette midlertidige basislokaler på Strandboulevarden. Det skønnes at medføre en ekstraomkostning på ca. 7 mio. kr.

g) Europa Skolen (4 mio. kr)

European School Copenhagen starter med to klassetrin og to spor i august 2014, skolen opstarter i forbindelse med Skolen i Sydhavnen, skolen er ikke en del af Børne- og Ungdomsforvaltningens kapacitetsdækning, da den er målrettet en specifik, delvis udefrakommende, børnegruppe. Da Skolen i Sydhavnen først forventes færdigt vinter 2014/15 er der behov for at opstille midlertidige pavilloner for at sikre opstarten af Europaskolen. Udgifterne til opstillingen pavilloner forventes sig at beløbe sig til 4 mio. kr.

Pavillonerne forventes at være opstillet op til 1 år.

Emner til overførselssagen – Pasningsgaranti og undervisningspligt	
Emne	Økonomi (1000 kr.)
Pavilloner	25.500
Ryvang 2	17.200
Daginstitution i Studiestræde	3.150
Daginstitution på Rørsangervej 78	0.510
Kirkebjerg Skole	5.000
Langelinieskolen	7.000
Europa Skolen	4.000
I alt	62,360

2. Ønsker om ekstra bevillinger grundet uforudsete udgifter på vedtagne projekter

I forbindelse med overførselssagen anbefaler Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der prioriteres mellem 59,7-160,1 mio. kr. til restfinansiering af igangsatte projekter, hvor ændringer i forudsætningerne for projekterne har medført flere anlægsudgifter end forudsat, og finansiering til projekter, hvor der er en mulighed for optimering af pladskapaciteten, eller finansiering af udgifter der følger af forsinkelser på igangsatte projekter.

Projekterne til overførselssagen fremgår nedenfor.

Emner til overførselssagen

a) Sundbyøster Skole (11,7 - 48,1 mio. kr.)

Sundbyøster Skole indgår i 4-skole samarbejdet på Amager. Anlægssagen er underfinansieret idet forudsætningerne for projektet har ændret sig. Den igangværende proces med at ombygge Sundbyøster Skole har været udskudt pga. udarbejdelsen af ny lokalplan for skolen. Desuden har byggeudvalgsarbejdet været suspenderet i en længere periode, mens man afventede en afklaring i budget 2013 om, hvorvidt fritidshjem/KKFO og klub kunne medtænkes i projektet.

Byggeudvalgsarbejdet blev genoptaget, efter at der i budget 2013 blev afsat midler til en klubløsning ved Sundbyøster Skole. Arbejdet har resulteret i 2 mulige scenarier for skolebyggeriet. Ingen af dem kan imidlertid gennemføres indenfor anlægssagens budget. Anlægssagen er underfinansieret idet forudsætningerne for projektet har ændret sig med hensyn til behovet for fritidstilbud, lokalplan, krav til udearealer, inklusion, folkeskolereform, grupperum og forurening.

Desuden er der et tillægsscenarie for klubpladser, der indebærer at klubpladserne etableres andetsteds. I stedet genhuses Bakkehusets 66 fritidshjemspladser på Sundbyøster Skole.

I scenarie 1 for skoleudbygningen er det kun 182 ud af 248 fritidspladser, der kan etableres sammen med skolen på grund af byggefeltets størrelse. Pladser, der etableres sammen med skolen, etableres med 4,5 kvm. pr. elev (fritidstilbud integreret med skolen) i stedet for 6,5 kvm. pr. elev (fritidstilbud, som principielt kan fungere som en selvstændig enhed). De resterende 66 pladser (Bakkehuset) etableres som selvstændig bygning ud mod Grækenlandsvej.

I scenarie 2 for skoleudbygningen bygges en ekstra etage oven på skolen. Herved er der tilstrækkelig plads på byggefeltet til, at samtlige 248 pladser kan etableres sammen med skolen. Dette giver en besparelse på 8 mio. kr. Udgifterne til scenarie 2 er herefter 31,3 mio. kr. I disse udgifter er indregnet, at pladserne er etableret som én enhed. Opretholdes pladserne i to enheder, er der en række funktioner der skal dubleres. Dette drejer sig om lederkontor, personalerum, samt evt. pædagogisk køkken og samtalerum. Alt efter den pædagogiske samkøring mellem de to institutioner og en politisk beslutning om organisering af pladserne, skal der etableres mellem 40-60 m² ekstra, svarende til 1,4 mio. kr.

Vælger man at etablere 66 pladser (Bakkehuset) som en selvstændig bygning ud mod Grækenlandsvej er besparelsen 5,9 mio. kr. Udgifterne til scenarie 2 er herefter 34,2 mio. kr.

	Budget	Scenarie 1	Scenarie 2
Sum	84,4	110,8	132,5
Finansieringsbehov	-	26,4	48,1
Mindrebehov alternativ klubløsning	-	8,8	8,8
Finansieringsbehov ved alternativ klubløsning	-	17,6	39,3
Mindrebehov 4,5 kvm. pr. fritidsplads i stedet for 6,5 kvm (182 eller 248 pladser)		5,9	8,0*
Finansieringsbehov ved alternativ klubløsning og 4,5 kvm. pr fritidsplads	-	11,7	31,3*

Note * Skal Bakkehuset placeres i selvstændig bygning i scenarie 2 er besparelsen 5,9 mio.kr. Herved er finansieringsbehovet 2,9 mio. højere, dvs. 34,2 mio. kr..Hvis Bakkehuset opretholdes som en selvstændig enhed i fysisk integration med skolen er merudgiften 1,4 mio. kr. Herved er finansieringsbehovet 32,7 mio. kr.

b) Frederiksgård Skole (9,5 mio. kr.)

I aftalen om budget 2013 blev det aftalt at flytte specialskolen Frederiksgård Skole til den tidligere folkeskole Hillerødgades Skole. Samtidig blev der afsat 8 mio. kr. i anlæg samt tidligere afsatte midler på 12,5 mio. kr. til specialbørnehaveklasser på Frederiksgård Skole samt 0,5 mio. kr. til en ny hovedindgang på Hillerødgades Skole, hvorefter det samlede anlægsbudget til flytningen blev på 22 mio. kr. En nærmere vurdering viser imidlertid, at ombygningen af Hillerødgades Skole til specialskole vil koste 31,5 mio. kr. Der er derfor behov for yderligere 9,5 mio. kr.

c) Skolen i Ryparken (31,0 mio. kr.)

I 2012 blev der udarbejdet en indstilling om en anlægsbevilling på 13,9 mio. kr. til at udvide specialskolen Skolen i Ryparken med 8 børnehaveklassepladser/KKFO-pladser samt til at foretage diverse ombygninger sådan, at skolen kunne fungere mere hensigtsmæssigt. Det viste sig imidlertid, at det planlagte projekt ikke kunne holdes indenfor budgettet, og indstillingen blev trukket tilbage. Skolen i Ryparken mangler idrætsfaciliteter, personalefaciliteter, skolebod og depoter for opbevaring af hjælpemidler. Desuden er udearealet meget småt og består stort set kun af en asfalteret gård. Derfor foreslås det at flytte skolen til Frederiksgård, da Ryparken er uegnet som specialskole, mens Frederiksgård er både egnet og har plads. Projektet på Frederiksgård indeholder samtidig funktionaliteter, eksempelvis lærerarbejdspladser, (qua senere politisk beslutning).

Emner til overførselssagen - uforudsete udgifter	
Emne	Økonomi (1000 kr.)
Sundbyøster Skole	11.700-48.100
Frederiksgård Skole	9.500
Skolen i Ryparken	31.000
I alt	52,200- 89,600

3. Uens serviceniveau / manglende færdiggørelse af igangsatte projekter

Emner til overførselssagen

a) Digitale Daginstitutioner (10,0 mio. kr.)

Digitalisering af kommunale ydelser, også i daginstitutioner, er centrale elementer i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi og i regeringens velfærdsstrategi. Projektet "Digitale daginstitutioner" etablerer en fælles it-plattform, som blandt andet:

- sikrer forældrene en tæt kommunikation om deres børn
- tilbyder medarbejderne værktøjer til dokumentation af det pædagogiske arbejde
- letter administrative opgaver, såsom ind- og udskrivning, menuplanlægning, indkøb mm

Den samlede anlægsudgift til opgradering af daginstitutionernes it-infrastruktur er vurderet til 26 mio. kr. I efteråret 2013 blev der afsat 15 mio. kr. (BR 10/10 2013) ved overflytning af mindreforbrug på driften. De resterende 10 mio. kr. ønskes afsat i overførselssagen.

b) Daginstitutionskøkkener - Kategori B og C (henholdsvis 12,8 og 44,8 mio. kr.)

I forbindelse med implementering af madordninger i daginstitutionerne har det været en målsætning at sikre størst mulig grad af egenproduktion lokalt i daginstitutionerne frem for at tilbyde en madordning baseret på en cateringløsning. Der har med budget 2009 og 2010 været bevilget anlægsmidler (i alt 83,0 mio. kr.) til at rette op på disse forhold. Udover 45 gennemgribende ombygninger, så er der gennemført større og mindre tilpasninger i 275 institutionskøkkener for disse midler. Der er dog stadig en række institutioner med utidssvarende køkkenforhold. Børne- og Ungdomsforvaltningen har afdækket omfanget samt vurderet behovet for anlægsmidler til at løfte de resterende køkkener. Resultatet blev fordelt i tre kategorier. I aftalen 'Fremgang i Fælleskab' blev der i foråret 2013 bevilget 15,8 mio. kr. til yderligere 15 gennemgribende ombygninger (kategori A) som er sat i gang. Der mangler således midler til kategori B og C.

Kategori B: Der er tale om 13 byggesager, som ikke er opstartet med møder og projektforslag, men de berørte institutioner er bekendt med ombygningsplanerne, som har været kommunikeret tidligere. Estimeret bevillingsbehov: 12,8 mio. kroner.

Kategori C: Der er tale om ca. 50 køkkener, hvor der er konstateret et behov for istandsættelse og/eller ombygning, for at muliggøre (fortsat) egenproduktion. Disse køkkener indgik i de oprindelige ombygningsplaner, som blev indstillet til budget 2010, men som ikke kunne rummes indenfor den bevilgede anlægsramme og derfor blev udsat på ubestemt tid. Estimeret bevillingsbehov: 44,8 mio. kroner.

Kategori 'lille-C': 10 af institutionerne i kategori C har aktivt meldt til Børne- og Ungdomsforvaltningen, at de har et stort ønske om at kunne tilbyde madordning baseret på egenproduktion. Såfremt der ikke vil kunne findes anlægsmidler til at dække hele kategori C, kan det overvejes at imødekomme disse 10 institutioners behov. Bevillingsbehov: 11,8 mio. kroner af ovenstående 44,8 mio. kr.

4. Folkeskolereform

Folkeskolereformen har til hensigt at skabe øget fokus på fx bevægelse, læring på nye måder (fx via understøttende undervisning), øget muligheder for holddannelse, medarbejdertilstedeværelse og teamsamarbejde. Dette skaber ændrede krav til lokalefunktioner på skolerne og ændrede rammer for kommunens fritidstilbud. I Funktionsanalysen, som udarbejdes af forvaltningen i løbet af foråret, skal de nødvendige forandringer i de fysiske faciliteter på skolerne belyses nærmere. Analysens resultater skal munde ud i formuleringen af en fremadrettet anlægsstrategi og evt. et revideret funktionsprogram. Dette fremlægges som grundlag i forbindelse med Anlægsplanen til Budget 15.

På nuværende tidspunkt er der dog allerede kendskab til to udfordringer i de fysiske faciliteter på skolerne: Faciliteter til medarbejdertilstedeværelse og teamsamarbejde samt Idrætsfaciliteter der kan understøtte idræt som prøvefag. Der fremlægges derfor separate budgetnotater til OFS om disse to temaer.

I det følgende gennemgås forslag til overførselssagen i forlængelse af implementeringen af folkeskolereformen.

Emner til overførselssagen

a) Idræt som prøvefag (2.6 mio. kr.)

Når Folkeskolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 vil idræt blive et eksamensfag. De fleste skoler vil ikke have de fornødne redskaber til at opfylde kravene idrætsfaciliteter. Redskaber som måtter, skumredskaber, plinte, springbrædder, rulle-måtter osv. er mange steder i så dårlig stand, at skolerne ikke kan benytte dem af sikkerhedsmæssige årsager. Mange af de løse redskaber, som skolerne har, er ofte mellem 20 til 30 år gamle, og de anvendes derfor ikke i dag. Vurderingen er, at der i gennemsnit skal bruges ca. 37.000 kr. pr. skole. Til 69 skoler bliver det i alt 2.553.000 kr.

b) Medarbejdertilstedeværelse og teamforberedelse (70-75 mio. kr.)

I budget 2014 er der afsat 44,0 mio. kr. til medarbejdertilstedeværelse og teamsamarbejde. Indenfor rammen af de 44,0 mio. kr. er muligt at etablere permanente løsninger på 75 pct. af de københavnske folkeskoler. For disse folkeskoler gælder, at 1/3 af skolens personale kan forberede sig samtidig fra august 2014.

For de resterende 25 pct. af skolerne vil der være behov for at fremme yderligere anlægsønsker i overførselssagen fra 2013 til 2014 eller budget 2015. I beregning forudsættes det, at der skal etableres 210 pladser af 4 m² netto svarende til 2100 m² brutto af en samlet pris på 26.500 kr. pr. m², i alt 55,7 mio. kr. samt en forventet ombygning på ca. 50 m² brutto af 19.000 kr. pr. m² på hver af de 19 skoler, i alt 18,0 mio. kr.

For at dække det fulde behov for langsigtede arbejdspladser er der skoler, som kræver alternative løsninger, der ikke forventes at kunne stå klar til august 2014. Disse skoler skal der aftales mulige løsninger for frem mod budget 2015, men det estimeres på nuværende tidspunkt, at der kan være

behov for op til 70-75 mio. kr. (jfr. separat BUU-indstilling). I løbet af foråret udarbejder KEJd forundersøgelser for de relevante skoler, og her vil løsninger og anlægsøkonomi for hver enkelt skole blive konkretiseret.

Midlertidige foranstaltninger/Pavilloner

Projekterne på Fynshuse ved Grøndalsvængets Skole og Børnehuset Bella ved Brønshøj Skole er forslag til optimering af fritidsinstitutionsstrukturen. Institutioner der udbygges, kan samles på samme adresse. Ved Fynshuse kan et lejemål opsiges, og der kan indhentes en driftbesparelse og ved Bella kan lokalerne efterfølgende anvendes til klubformål.

c) Grøndalsvænge Skole/Fynshuse (8,4 mio. kr.)

Etablering 168 KKFO pladser på Grøndalsvænge Skole i stedet for 112. Dermed kan KKFO'en Fynshuses lejemål på Rørsangervej 79 opsiges, og de 56 pladser flyttes ind på skolen. Der er tale om et 3. mands lejemål og dermed en driftsbesparelse, såfremt dette lejemål opsiges.

Omkostningerne til etablering af de ekstra 56 KKFO-pladser i sammenhæng med skoleudvidelsen er opgjort til 8,2 mio. kr. Derudover må forventes udgifter til istandsættelse af de tidligere lejede lokaler ved fraflytning, anslået 0,2 mio. kr. Samlede omkostninger bliver således 8,4 mio. kr.

Ved at samle driften på én adresse samt opsiges lejemål hos 3.mand opnås en driftsmæssig besparelse på 600.000 kr. årligt.

d) Brønshøj Skole/fritidshjemmet Bella (3,0 mio. kr.)

Flytning af 45 fritidshjemspladser i fritidshjemmet Bella til nyt fritidshjemsbyggeri.

Udvalget besluttede i november 2013, at de 112 nye fritidspladser ved Brønshøj skole skal tilknyttes Børnehuset Bella således, at matriklen ved Brønshøj Skole tilknyttes institutionen samtidig med, at deres nuværende lokaler bevares. Dette betyder i praksis, at institutionen vil råde over deres nuværende lokaler med nuværende normering (45fh og 60fk) beliggende 600 m. fra skolen, samt de 112 nye fritidshjemspladser beliggende ca. 200 m. fra skolen.

I lyset af folkeskolereformen, hvor behovet for øget samarbejde mellem skole og fritidsinstitution vil blive en forudsætning, vil det være en fordel at flytte de skoletilknyttede fritidshjemspladser fysisk tættere på Brønshøj Skole. En flytning af Bellas 45 nuværende pladser, der i dag ligger ca. 600 m fra skolen, til den nye matrikel ville være at foretrække, da afstanden for disse pladser minimeres til ca. 200 m. Dette kan dog ikke lade sig gøre inden for projektets nuværende budget.

Hvis Børnehuset Bellas 45 fritidshjemspladser flyttes, vil der være muligheder for at udvide Bellas klubafdeling i de lokaler, som institutionens fritidshjemspladser flyttes fra. Dette ville kunne afhjælpe manglen på klubpladser i området og imødekomme det stigende behov for klubpladser i

nærheden af Brønshøj Skole, som det ekstra spor, der etableres på skolen, vil afstedkomme på lidt længere sigt.

Emner til overførselssagen - Folkeskolereform	
Emne	Økonomi (1000 kr.)
Idræt som prøvefag	2.600
Medarbejdertilstedeværelse og teamforberedelse	70.000-75.000
Grøndalsvænge Skole / Fynshuse	8.400
Brønshøj Skole /fritidshjemmet Bella	3.000
I alt	84.000-89.000

5. Optimering af klubfællesskaber

Af behovsprognosen 2013 fremgår det, at hvis der udelukkende opretholdes pladsgaranti for de 10- og 11-årige børn, så er der tilstrækkeligt med klubpladser samlet set i byen. Hvis der skal indføres pladsgaranti for 12- og 13-årige børn, der søger juniorklubberne, mangler der 1.576 pladser i 2014 - stigende til 2.470 pladser i 2017.

I Budget 2014 blev der bevilliget 700 juniorklubpladser i ungdomsfællesskaberne og 168 klubpladser i forbindelse med ny skole i Ørestad Syd. Der blev samtidig bevilliget anlæg til to nye klubfællesskaber

De resterende behov for klubpladser afdækkes i forbindelse med folkeskolereformen, hvor overvejelser om klubtilbuddet sam- og gentænkes (jævnfør analyse om det fremtidige fritidstilbud).

Ungdomsklubområdet 14-17 år

Der udarbejdes ikke en decideret behovsprognose på ungdomsklubområdet. Men befolkningsprognosen for 14-17 årige viser, at stigningen i denne aldersgruppe er større end forventet i 2012. I 2015 vil der være 156 flere unge end estimeret i befolkningsprognosen 2012. I 2013 er der 16.823 unge i alderen 14-17 år, dette forventes i 2017 at stige til 17.688 unge i alderen 14-17 år. Ønske fra Budget 14 om etablering af ungdomsfællesskab i Holmbladsgade på Amager genfremsættes, da behovet i området fortsat er uløst.

Emner til overførselssagen

a) Garagen Brydes Allé (økonomi afklares)

Garagen er et tilbud for unge der, i modsætning til almindelige ungdomsklubber, har åbent i dagtimerne. Tilbuddet fungerer som værested både for medlemmer af ungdomsklubben, men også for unge i lokalområdet som ikke almindeligvis bruger ungdomsklub. Garagen fungerer som opholdssted i dagtimerne for en gruppe unge mennesker, der har en løse eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, og som fungerer dårligt i større sammenhænge med andre unge. Garagen er tilknyttet og drevet af klubfællesskabet på Amager.

Garagen har p.t. til huse i et 45 m² skur, der er i meget dårlig stand. Skuret skal renoveres eller erstattes af en pavillon.

b) Holmbladsgade (10,2 mio. kr.) og Smedetoften 14 (økonomi afklares)

Forvaltningen foreslår at etablere 100 ungdomsklubpladser i "Holmbladsgadekvarteret". Der arbejdes med etablering af en ny enhed i kommunal eller privat ejendom eller udbygning af en eksisterende klub. Det vurderes at koste ca. 10,2 mio. kr. at etablere 100 ungdomsklubpladser i "Holmbladsgadekvarteret" Bygningen er endnu ikke fundet, og forslaget kan derfor ikke konkretiseres yderligere på nuværende tidspunkt.

Det foreslås, at flytte 90 ungdomsklubpladser fra institutionen Borup til Smedetoften 14 (som udvidelse af Smedetoften 12). Dette frigør ikke kapacitet i Borup, da UK og FK deler lokaler. Ejendommen på Smedetoften 14 er på 1.600 m², og 90 ungdomsklubpladser optager 300 m². BUF har ikke anvendelsesmulighed for resten af bygningen.

Emner til overførselssagen – optimering af klubfællesskaber	
Emne	Økonomi (1000 kr.)
Garagen, Brydes Allé	(Økonomi afklares)
Holmbladsgade	10,2
Smedetoften	(Økonomi afklares)
I alt	(Økonomi afklares)

6. Øvrige

I det nedenstående præsenteres forskellige projekter, som er økonomisk hensigtsmæssige, men ikke indeholder kapacitet på 0-17 års området, men bevarer og vedligeholder nødvendig eksisterende kapacitet.

Emner til overførselssagen

a) Bedre akustik (5,1 mio. kr.)

Generende støj er det mest fremtrædende enkeltstående arbejdsmiljøproblem hos lærere og daginstitutionspersonale. Der foreligger undersøgelser, der dokumenterer, at støj og dårlig akustik forringer børns læring og udvikling. Der søges om 5,1 mio. kr., som primært skal gå til akustikforbedrende tiltag. Dertil kan der i begrænset omfang være tale om ekstern akustisk rådgivning. Forudsætningen for at institutionerne kan få del i midlerne vil være, at de gennemfører en pædagogisk og organisatorisk kortlægning samt gennemfører støjreducerende tiltag inden for disse områder. Det forventes, at de 5,1 mio. kr. vil kunne skabe markante forbedringer på 30-40 institutioner/skoler.

b) Energibesparende tiltag på bygningsområdet (6,0 mio. kr.)

Nogle skolers komfortanlæg er i så dårlig stand, at udsatte lokaler ikke kan opvarmes på kolde vinterdage, at de får årlige strafafgifter fra forsyningsgesellschaften og har store overskridelser af energibudgetterne.

Den 1. januar 2014 etablerede KEjd og BUF en tværgående samarbejdsorganisation. Organisationens formål er at skabe bedre samarbejdsformer og realisere dokumenterede besparelser på energiområdet primært gennem optimering af energistyrings-, drifts- og vedligeholdsmålinger.

I den forbindelse ønskes 6 mio. kr. til energibesparende genopretning af de 7-10 dårligst fungerende komfortanlæg i BUF i forhold til indeklima, energispild og strafafgift. Den samlede årlige besparelse forventes at være 1 mio. kr. årligt fra 2015.

Emner til overførselssagen - øvrige	
Emne	Økonomi (1000 kr.)
Bedre akustik	5.100
Energibesparende tiltag på bygningsområdet	6.000
I alt	11.100