



Bilag 2

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Sagsnr.
2011-20964

Anlægsbehov i budget 2012

Dokumentnr.
2011-145898

Behovsprognosen for 0-17 års området blev fremlagt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 22. juni 2011. På mødet blev det indstillet, at udvalget tager det beregnede behov for dagtilbudspladser (2011-2015) samt det beregnede behov for skolespor, fritidshjems- /KKFO-pladser og klubpladser (2011-2020) til efterretning. Punktet blev godkendt.

Behovsprognosen viste, at der i 2012 fortsat er udfordringer på Børne- og Ungdomsområdet. Dette notat opridser behovet og det afledte anlægsbehov, som indledningsvist blev præsenteret på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar den 3.-4. marts 2011.

Hertil kommer behovet, primært som følge af behovsprognosen for 0-17 år, som Børne- og Ungdomsudvalget drøftede den 22. juni 2011 samt korrektioner som følge af BR's vedtagelse af "København i Vækst" den 26. maj 2011.

1. Behovsprognosen 0-17 års området

Behovsprognosen baserer sig på tal fra Koncernservices befolkningsprognose for Københavns Kommune. Prognosen viser, at der fortsat er en stigning i børnetallet i København. Børnefamilierne har mindre tendens til at fraflytte København og de københavnske kvinder føder flere børn end tidligere. Der forventes en tilvækst på over 100.000 indbyggere i København de kommende 25 år. Byen forventes at vokse fra nuværende 539.542 indbyggere til 640.704 indbyggere i denne periode.

I forhold til befolkningsprognosen fra 2010 viser den nye befolkningsprognose på børneområdet dels, at der nu er flere børn i København i 2011 end forventet, og dels er børnetallet opjusteret i perioden 2011 – 2019. Dette gælder både dagtilbudsområdet og skole- og fritidsområdet¹.

¹ Frem mod 2020 forventes antallet af børn op til 5 år at vokse med ca. 9 % og antallet af børn og unge mellem 6-17 år med knap 11 % (Kilde: Koncernservice Befolkningsprognose, marts 2011)

Kapacitetsprognosen for 0-5 års området og for skoleområdet er følgende:

0-5 års området og skoleområdet, behovsprognosen

Tilbud	Igangsat udbygning	Beregnet behov udover igangsat udbygning
Dagtilbudsgrupper (2014-2015)	200 grupper	126 grupper
Fritidshjem/KKFO	1664 pladser	350 pladser (voksende til 880 pladser)
Klub	120 pladser	1.130 pladser*
Skole	21 spor	15 spor

*) behovet er opgjort for de 10-13 årige. Udmeldes et antal 12 og 13 årige, der svarer til behovet for pladser til 10 og 11 årige, er garantibehovet for klubpladser dækket.

Behov 0-5 års området

På dagtilbudsområdet etableres der i perioden frem til 2013, med de finansierede udbygningsplaner, herunder også midlerne fra Overførselssagen 2010-2011, 200 børnegrupper, svarende til 4.200 pladser.

Pladsoversigt pr. 21/6 2011 - Permanente pladser	Afsat ramme (mio. kr. løbende priser)	Afsat ramme (mio. kr. 2011 pl)	Antal vg.pl.	Antal bh.pl	Antal grupper	Pladser i alt
Tidligere finansierede pladser						1.535
Budget 2010	368	375	579	805	85	1.384
Overførselssagen 2010 Kicks	209	213	600	42	52	642
Budget 2011	118	118	240	242	31	482
Overførselssagen 2011 Væks	49	49	72	88	10	160
Afsat til tidlig opstart, forurening mv. i budget 2011	78	78	-	-	-	-
I alt	822	833	1.491	1.177	178	4.203
Pladser		2010	2011	2012	2013	I alt
Vg		288	497	1.158	178	2.121
Bh		411	673	842	156	2.082
I alt		699	1.170	2.000	334	4.203

Den forventede tilvækst i børnetallet svarer til et behov for yderligere 126 børnegrupper.

Behov for pladser til 30 timers gratis tilbud

Som følge af en ændring af Dagtilbudsloven, så er det besluttet, at der fra 1. juli 2011 skal oprettes 30 timers gratis tilbud i dagtilbud (sprogstimulering).

30 timers tilbuddet udløses af tre forhold:

1. Barnet er ikke i dagtilbud,
2. Barnet vurderes at have behov for sprogstimulering
3. En vurdering af forældrenes beskæftigelsessituation.

Pladsen i 30 timers tilbud skal gives senest 3 måneder efter en sprogvurdering har fundet sted.

Over en treårig periode vurderer forvaltningen, at der - på baggrund af den tilgængelige statistik - er et maksimalt behov for 100 nye vuggestuepladser samt 150 nye børnehavepladser (svarende til 13-16 ekstra grupper). Der er ikke ledig kapacitet til disse børn. Derfor er der behov for etablering af et tilsvarende antal pladser enten ved nybyggeri eller ved udbygning af eksisterende dagtilbud.

Der er dog en vis usikkerhed omkring det endelige behov for grupper til 30 timers sprogstimulering. Derfor foreslås det, at der i budget 2012 etableres 4 grupper, i budget 2013 4 grupper og budget 2014 5 grupper. Herved bevares fleksibiliteten med hensyn til at afklare det endelige behov.

Dette behov er således udover det tidligere nævnte behov på 126 grupper på 0-5 års området

2. Behov skoleområdet

På skoleområdet etableres der frem til 2014 med de allerede finansierede anlægsplaner i alt 21 nye spor og 1664 fritidspladser. Givet den forventede befolkningstilvækst og søgningen til folkeskolerne forventes et yderligere behov på 15 spor i perioden frem til 2014, voksende til 23 spor og 880 fritidspladser i 2019. I 2012 er der behov for at igangsætte etableringen af 4 spor. Derudover er der som følge af den besluttede integrations- og fordelingsindsats behov for 2 yderligere spor til at støtte på om kommunens sprog- og fordelingsindsats.

På denne baggrund foreslås det, at igangsætte nye skolebyggerier i budget 2012, som udvider kapaciteten på skolerne med i alt 3 spor (Vigerslev Alle Skole, Katrinedal Skole og første etape af ny skole på Østerbro) til brug i 2015, samt et integrationsspor på Østerbro og yderligere at indstille udbygningsprojekter til kommende budgetter i perioden 2013 - 2015, hvormed kapaciteten på skolerne udvides til,

at kunne dække hele behovet på sigt. Børne- og ungdomsforvaltningen har for nærværende ikke konkrete projekter for en udvidelse af kapaciteten på alle skoler hvor der er behov for dette, men projekter som kan gennemføres på Brønshøj Skole, Peder Lykke Skole, Amager Fælled Skole og i Ørestad Syd. De resterende udvidelser mangler projekter.

Idet skolebyggerier tager flere år at gennemføre, vil der i byggeperioden såvel som i perioden 2012-2015 og kommende årrække være behov for midlertidige løsninger på skolerne, som eksempelvis vandreklasser, klassesammenlægninger og anvendelse af andre midlertidige løsninger. Skolebyggerier der igangsættes i budget 2012, kan tidligst forventes klar til bug i 2015.

En eventuelt etablering af en Europaskole i København er under drøftelse, men forventes ikke at medføre anlægsønsker i perioden 2012-2015.

Behov fritidshjem/KKFO området

Behovet for fritidshjem/KKFO pladser er dækket i dag i alle områder, undtaget Indre By. Behovet for pladser er voksende og i perioden 2011 til 2014 færdiggøres de i alt 1.664 nye fritidshjem/KKFO pladser, der er finansieret og igangsat. Herefter er behovet dækket i alle områder med undtagelse af Valby og Amager. I 2019 er behovet fortsat vokset, og der forventes derfor at mangle pladser i alle områder, undtaget Indre By. I 2019 viser prognosen, at der i alt mangler ca. 880 pladser.

Det skal bemærkes at i forbindelse med skoleudbygninger og nye skolespor, at der samtidig sker udbygning af fritidshjem/KKFO pladserne.

For yderligere uddybning af behovsprognosen henvises til bilag 3, hvor henholdsvis daginstitutions- og skolebehovet gennemgås distriktsvis.

3. Tiltag, som ikke er medtaget i anlægsplanen

Kommuneaftalen

Der er indgået aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om, at lovgivningen m.h.t. organisering og struktur på dag- og fritidstilbud skal ændres. Om og i hvilket omfang dette får konsekvenser for Københavns Kommunes anlægsbehov er ikke afklaret og er derfor ikke medtaget i anlægsplanen. Ultimo 2011 fremlægges et forslag til en samlet plan for fritidsområdet for Børne- og Ungdomsudvalget.

Amager fritid

Etablering af den manglende fritidskapacitet på Amager (200 pladser), som følge af etableringen af 3 basisskoler og en overbygningsskole, vurderes samtidig med evt. konsekvenser af aftalen mellem regeringen og KL på fritidsområdet. Disse 4 skolars anlægsbehov på fritidsområdet er derfor ikke medtaget i anlægsplanen.

Grund/bygningskøb Østerbro ikke med

Anlægsønskerne er eksklusiv erhvervelse af ny grund/ny bygning på Indre Østerbro.

4. Anlægsbehovet

Anlægsplanen indeholder forslag til at dække behovet for kapacitet (jf. tabel 1). Desuden indeholder anlægsplanen en række ønsker herudover, som f.eks.:

- En bedre IT-infrastruktur på skoleområdet
- Pladsbevarende tiltag på daginstitutions- og fritidsområdet,
- Omlægning af daginstitutioner fra små til større enheder
- Øvrige forslag til opretholdelse af den eksisterende kapacitet på området.

Anlægsplanen er med forbehold for, at den foreslåede periodisering endeligt godkendes af KEJD i forbindelse med de konkrete bevillingssager.

1.1 Anlægsbehov i budget 2012

Anlægsbehovet for budget 2012 er i alt på 1,35 mia. kr. Budget 2012 indeholder et ønske om at igangsætte 4 skolespor med 420 fritidshjem eller KKFO pladser, 130 permanente daginstitutioner (heraf 4 grupper til 30 timers tilbud) samt en række øvrige budgetønsker inden for skoler og daginstitutioner.

Tabel 2, budgetønsker til budget 2012

Budgetønsker til budget 2012	Kapacitet	2012	2013	2014	2015	I alt
		(1.000 kr.)				
Katrinedal Skole	1 spor og 120 KKFO/FH pladser	1.800	25.200	38.700	24.300	90.000
Vigerslev Allé Skole	1 spor og 100 KKFO/FH pladser	1.800	25.200	38.700	24.300	90.000
Pulje uforudsete udgifter Katrinedal og Vigerslev skoler		200	2.800	4.300	2.700	10.000

Folkeskoler forundersøgelser		2.000	0	0	0	2.000
Østerbro – ny skole Udgiften er ekskl. køb eller lejeudgifter	2 spor, inkl. 1 integrationsspor, og 200 KKFO/FH pladser. Fagprogram 4 spor	4.200	103.400	103.400	0	211.000
Ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og mindre planlægning		18.100	0	0	0	18.100
Profilskoler		5.000				5.000
It infrastruktur		28.100	28.100	0	0	56.200
Enkeltprojekter		12.500	0	0	0	12.500
Forsøg med miljøvenlig indeklima – daginstitutioner		2.000	0	0	0	2.000
Daginstitutioner udbygning til 90%	110 permanente grupper	103.600	314.800	50.200	0	468.600
Daginstitutioner yderligere udbygning til 100 % reserveres i pulje	16 grupper	23.200	47.100	14.900	0	85.200
30 timers tilbud (sprog)	4 grupper	3.600	16.400			20.000
Tidlig opstart og garantipladser daginstitution og skole		45.000	0	0	0	45.000
Omlægning større og billigere institutioner		5.900	49.900	44.400	0	100.200
Rumlepotter og skovbusser, løbende udskiftning		2.700	0	0	0	2.700
Minibusser, løbende udskiftning		5.300	0	0	0	5.300
Daginstitutioner - forundersøgelser		2.000	0	0	0	2.000
Pladsbevarelse dag- og fritidsinstitutioner		14.300	71.100	27.600	0	113.000
Renovering af legepladser daginstitutioner		5.100	0	0	0	5.100
Renovering af legepladser skoler		3.000	0	0	0	3.000
Fritidsklubben Underhuset/Multibane		1.000	0	0	0	1.000
Ungdomsklub i Nordvest/Smedetoften 12		3.000	0	0	0	3.000
I alt		293.500	683.900	322.200	51.300	1.350.900

Skoleområdet

Ny skole på Østerbro, Katrinedal Skole og Vigerslev Allé Skole

I budget 2011 blev det principvedtaget at udbygge Katrinedals Skole i budget 2013. Med "København i Vækst" er Katrinedals Skole tildelt 33,8 mio. i genopretningsmidler. For at sikre en maksimal synergieffekt mellem kapacitetsudvidelse og genopretning foreslås det, at udbygningen af Katrinedals Skole fremrykkes til 2012. Der er

desuden et efterslæb på fritidsområdet ved Katrinedals Skole. Derfor foreslås det, at der udbygges 120 fritidshjem/KKFO pladser, hvilket er 20 pladser mere end normalt ved 1 spor.

Det har været overvejet, om Brønshøj Skole skulle udbygges i 2012. Brønshøj Skole ligger i samme distrikt som Katrinedals Skole (Vanløse-Brønshøj) og idet søgningen til Katrinedal skole ved klassedannelsen er høj, mens det har været muligt for Brønshøj Skole at holde klassedannelsen nede på de tre spor som kan rummes på skolen, foreslås det, at udvidelsen af Brønshøj Skole genovervejes i forbindelse med budget 2013.

Kapacitetsproblemerne i Valby betyder, at kapaciteten skal udvides i distriktet. Mange af de nye elever forventes at bosætte sig i området omkring Grønttorvet, hvor boligmassen udvides i bl.a. Vigerslev Allés Skoles distrikt. Vigerslev Allés Skole er tildelt 61.6 mio. kr. i genopretningsmidler i "Vækst i København". For at sikre en maksimal synergieffekt mellem kapacitetsudvidelse og genopretning foreslås det, at udbygningen af Vigerslev Allés Skole sættes i gang i budget 2012.

Uforudsete udgifter

I lighed med budget 2011 foreslås det, at der afsættes en pulje til uforudsete udgifter som forurening, asbest m.v. (10 mio. kr.). Puljen anvendes til en række uforudsete forhold, der først kan afdækkes efterhånden, som byggearbejdet skrider frem.

Konkrete vurderinger

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen er enige om, at nøgletal på skoleområdet bør afløses af konkrete vurderinger på samme måde, som det allerede er sket på daginstitutionsområdet. Til det formål foreslås afsat en forundersøgelsespulje af samme størrelsesorden som på daginstitutionsområdet (2 mio. kr.) Forundersøgelserne gennemføres i foråret 2012 og medfører konkrete vurderinger af skolebyggerier i budgetforslag 2013.

I budget 2012 er udgifterne til en ny skole på Østerbro foretaget på baggrund af en konkret vurdering. Beløbet til Katrinedals Skole og til Vigerslev Allés Skole er derimod nøgletal (90 mio. kr. pr. spor samt uforudsete udgifter ca. 5 mio. kr. pr. spor).

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at nøgletal i første omgang afsættes som en ramme i budget 2012 med henblik på, at Børne- og Ungdomsforvaltningen primo 2012 fremlægger konkrete vurderinger af begge skoler, hvorefter det eksakte budgettal låses fast. Udgifterne

til en konkret vurdering af skolerne finansieres af forundersøgelsespuljen på folkeskoleområdet.

Skole på Østerbro

Kapacitetsbehovet i Indre By er på 2 spor og kapacitetsbehovet i den indre del af Østerbro er på 1 spor. Desuden er der behov for at etablere 1 spor på Indre Østerbro med henblik på integration af elever af anden etnisk baggrund, hovedsagelig fra Nørrebro og i mindre omfang fra Bispebjerg.

Anlægsplanens anlægsøkonomi indeholder udgifter til 4 spor og 400 fritidshjem/KKFO pladser, dog fordelt på to budgetter (budget 2012) og det andet senest er budget 2015.

Der søges i budget 2012 til etablering af en ny skole på Østerbro en såkaldt "Utterslev Skole model": Skolens fagprogram etableres til 4-spor, men i første omgang bygges der kapacitet til 2 spor. Kapaciteten er 1 integrationsspor samt det manglende ene spor i Indre By. Senest i budget 2015 skal det besluttes, om skolen skal færdigbygges som en 2-sporet skole, eller om bygningskapaciteten skal anvendes til andet formål (klubber, andet kommunalt formål m.v.).

Selve projektet anslås at koste 365,0 mio.kr. (excl. Udgifter til grundkøb, leje mv.)

Børne- og Ungdomsudvalget er tildelt 64,0 mio. kr. i budget 2010 til etablering af yderligere et spor på Øster Farimagsgades Skole i Øster Borgerdyd Gymnasiums tidligere bygninger. Projektet kunne ikke realiseres. Den manglende kapacitet på 1 spor foreslås etableret som det ene af 4 spor på i den ny skole på Østerbro.

Anlægsøkonomien skal derfor fratrækkes 64,0 mio. kr. svarende til det tildelte beløb til Øster Farimagsgades Skoles spor. Nettoudgifterne til etablering af en 4 sporet skole på Østerbro er derfor 301,0 mio. kr. (365,0 - 64,0 mio. kr. = 301 mio. kr.).

Med den foreslåede fase model søges der i budget 2012 om 211,0 mio. kr. Herefter resterer eventuel færdiggørelse af 2 spor, der beløber sig til 90,0 mio.kr. Færdiggørelsen indgår som et ønske i budget 2015.

Afhjælpende foranstaltninger m.v.

I løbet af foråret opstår der tilbagevendende uventede kapacitetsproblemer på skoler og fritidshjem som følge af søgemønstret, som ikke kan dækkes inden for de eksisterende lokaler. Derfor er det nødvendigt med midler til kapacitetsafhjælpning, for at sikre at hjemklasseprincippet kan overholdes, og at pladsgarantien kan overholdes.

Desuden er det i en række tilfælde nødvendigt at udføre små efterarbejder på bygningsmasse af hensyn til brugernes fremtidige anvendelse af bygningerne. Børne- og Ungdomsudvalget har fast afsat midler til dette formål, og det foreslås, at der også afsættes en sådan pulje i 2012 på i alt 18,1 mio. kr.

Profilskoler

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 8. juni 2011, at fremlægge et anlægsbudgetønske til 4-5 lokale profilskoler på eksisterende skoler. Det drejer sig om:

- Tagensbo Skole
- Blågårdskolen
- Ellebjerg Skole
- Bavnehøj Skole
- 1 unavngiven skole.

Samlede udgifter 10 mio. kr.

Børne- og ungdomsforvaltningen foreslår, at der afsættes 5 mio. kr. i budget 2012, og at de resterende 5. mio. kr. søges i budget 2013.

IT-infrastruktur.

Til at understøtte fagligheden i folkeskolen og muligheden for at udnytte nye medier i undervisningen foreslås, at skolerne får en opdateret IT-infrastruktur, hvor der er fuld trådløs dækning, med højeste hastighed, i alle skolernes lokaler samt tilstrækkelig kapacitet til at opfylde de fremtidige behov. Der er behov for midler til aktivt udstyr, switches, LAN og x-felter samt trådløst net. Der søges om 56,2 mio. kr. i alt. De 28,1 mio. kr. i 2012 og 28,1 mio. kr. i 2013.

Enkeltprojekter

Der er behov for en række mindre projekter på 4 skoler samt et pilotprojekt til i alt 12,5 mio. kr.

- Forbedring af Husum Skoles skolegård for at sikre bedre udnyttelse af de begrænsede udendørsarealer på skolen (2,0 mio. kr.)

- analyse sammen med Lokale- og Anlægsfonden af evt. vejinddragelse ved Peder Lykke Skolen til skole- og fritidsbrug (0,5 mio. kr.)
- flytning af Hillerødgades Skoles hovedindgang bl.a. af hensyn til elevernes trafiksikkerhed (1,5 mio. kr.)
- kapacitetsafhjælpning på Oehlenschlägersgades Skole som følge af et stigende kapacitetsunderskud samt etablering af tilgængelighed (elevator) (5,5 mio. kr.).
- Pilotprojekt om bedre udnyttelse af udearealer på skoler sammen med Lokale- og Anlægsfonden, i det der vurderes, at udearealer kan udnyttes bedre til skoler og fritid, end det er tilfældet i dag. (3,0 mio. kr.)

Renovering af legepladser skoler

De københavnske skolars legepladser er præget af dårlig vedligeholdelse. Hertil kommer, at der for mange legepladers vedkommende er et sikkerhedsmæssigt efterslæb samt en række forhold, der skal udbedres som følge af nye sikkerhedsmæssige krav.

Børne- og Ungdomsforvaltningen søger på den baggrund en pulje til dette formål på 3,0 mio. kr. i Budget 2012.

Daginstitutioner

Med henblik på at opretholde pasningsgarantien er der behov for at etablere 110 grupper, såfremt der skal udbygges til 90 % af spidsbelastningsniveauet (468,6 mio.kr). Såfremt der skal bygges til 100 % af spidsbelastningsniveauet er behovet 126 grupper (85,2 mio. kr. yderligere). Budgetbehovet er udregnet på baggrund af konkrete byggeprojekter. Hertil kommer 4 grupper til 30 timers tilbud (sprogstimulering) til 20,0 mio. kr.

Bydel	Grupper 90 % *	Grupper 100 % *	I alt	30 timers tilbud	I alt
Indre By	0	4	4	0	4
Østerbro	0	0	0	0	0
Nørrebro	23	2	25	1	26
Vesterbro	8	2	10	1	11
Valby	11	2	13	0	13
Vanløse	27	4	31	0	31
Bispebjerg	17	0	17	1	18
Amager	24	2	26	1	27
Sum	110	16	126	4	130

*Behovet på 90 % er i perioden 2011-2013 (med omlægning af pladser), mens behovet for 100 % er frem til 2015 (uden omlægning af pladser). Det bemærkes, at grunden til at nogle distrikter går fra intet behov på 90 % men et merbehov på 100 %, skyldes at behovet ligger omkring grænsen for udbygning, som er på 5 børnegrupper (Jf. behovsprognose 2011 og metode, som blev fremlagt for BUU 22.06.11).

I anlægsplanen er indeholdt etablering af yderligere to grupper ved en eventuel flytning af Kastaniehuset fra De Gamles By. Området påtænkes at skulle benyttes i forbindelse med Vidensbydel Nørre Campus. Der er således tale om eksisterende kapacitet som flyttes og derefter udvides med to ekstra grupper, som kan benyttes til at dække noget af behovet på Nørrebro.

Selve flytningen af institutionens eksisterende 4 grupper er ikke indeholdt i Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsplan, idet det forudsættes, at beløbet til en genhusning af de eksisterende 4 grupper finansieres af det samlede beløb, der måtte afsættes til en samlet helhedsplan for Vidensbydel Nørre Campus.

Miljøvenligt indeklima

En række institutioner har problemer med indeklimaet, Blandt andet grundet store glaspartier. Der foreslås derfor, at der afsættes midler til forsøg med energivenlige indeklimaløsninger i første omgang på to institutioner. (2,0 mio. kr.)

Tidlig opstart

For at kunne overholde pasningsgarantien og for, at kunne sikre hurtig udbygning af kapacitet på 0-5 års området, så planlægger Børne- og Ungdomsforvaltningen at opstarte kommende institutionsprojekter "tidligt" i pavillonløsninger. Der er således tale om kapacitet, som bliver fremrykket i midlertidige pladser – ikke permanent kapacitet.

Samtidig planlægges det at etablere en garantiinstitution, som på sigt kan overgå som et projekt til tidlig opstart, men som i første omgang kan dække noget af behovet i de distrikter, som har et stor kortsigtet behov for pladser. Garantipladserne vil på sigt kunne udfases til en af

de kommende institutionsprojekter i området og vil derfor også udgøre en midlertidig kapacitet, som kan være medvirkende til at sikre, at Københavns Kommune kan overholde pasningsgarantien.

På 0-5 års området er "tidlig opstart" af kommende institutioner en nødvendighed for at kunne overholde pasningsgarantien på kort sigt (jf. bilag 3).

Desuden er der i en række tilfælde på de skoler, der er igangsat i medfør af budget 2011 og som ønskes igangsat i budget 2012, et behov for at opstarte klasser tidligt, i det eleverne kommer, før skolerne er udbygget, og dermed udløser et kapacitetspres.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har et anlægsønske på i alt 45 mio. kr. til ovenstående formål.

Omlægning større og billigere

For at optimere driften af daginstitutioner foreslår forvaltningen i forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag, for både 2011 og 2012, at sammenlægge små, dyre og sårbare enheder til større, mere robuste, effektive enheder og energieffektive enheder.

Til det formål er budgetbehovet 100,2 mio. kr. fordelt på 3 konkrete projekter samt til yderligere cases med forskellige besparelsscenarioer. Projekterne er følgende:

Projekt	Tidspunkt	Beløb
Prinsessegade	august 2014	37,5
Bavnehøj Allé	oktober 2013	12,0
Store Møllevej	december 2013	10,0
10 grupper med forskellige scenarier	2012-2013	40,7
Sum		100,2

I Prinsessegade indgår både pladsbevaring, større og billige institutioner og kapacitetsudvidelse. Tabellen viser udgifterne til større og billigere daginstitution. Prinsessegade er ét sammenhængende projekt, hvor de 3 elementer er indbyrdes forbundne. Fjernes f.eks. den del, der giver større og billigere institutioner, påvirker det også muligheden for pladsbevaring og muligheden for kapacitetsudvidelse. Det samme gør sig gældende for Bavnehøj Allé, hvor der både er omlægning til større og billigere institutioner og kapacitetsudvidelse.

Minibusser

En del af kapaciteten på daginstitutionsområdet varetages i form af, at institutionerne i spidsbelastningsperioder får en minibuss stillet til rådighed, mod at merindskrive enten 5 vuggestuebørn eller 6 børnehavebørn i en periode, der svarer til fire sammenhængende måneder. Institutionen har minibusserne til rådighed et år ad gangen, hvorved det sikres, at kapaciteten placeres i områder med behov for ekstra kapacitet.

Minibusserne nedslides imidlertid løbende (alder, rust, mange forskellige brugere osv.). 17 af de nuværende minibusser er fra 1998-2001 og er dermed mellem 10 -13 år gamle. Dette er langt over den grænse på ca. 8 år, hvor reparationer vurderes, at blive for dyre i forhold til nyanskaffelse. Derfor anbefaler Børne- og Ungdomsforvaltningen, at disse minibusser udskiftes for ikke at få uforholdsmæssige dyre reparationer eller risikere, at institutionerne skal nednormeres.

Børne- og Ungdomsforvaltningen råder over 60 minibusser i alt. Der er behov for at udskifte minibusserne løbende over de næste 8 år, svarende til 7 minibusser pr. år.

Det er et krav at nye minibusser skal være el- eller brintbusser, fordi de er under 3.500 kg, jf. kommunens nye klimaplan, jf BR 5/5 2011. Der oprettes en central enhed i Teknik- og Miljøforvaltningen, der fælles for forvaltningerne skal varetage opgaver vedrørende udbud og indkøb af el- og brintbiler under 3,5 t.

El- eller brintminibusser findes ikke på markedet pt., men disse nye minibusser forventes at kunne købes i 2012. En el/brintminibus forventes at koste 750.000 kr., hvilket er 50 % mere end en tilsvarende dieseldrevet minibuss. Der er behov for at udskifte 7 minibusser i 2012, hvorfor Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller, at der afsættes 5,3 mio. kr. i Budget 2012 til udskiftning af 7 minibusser.

Der er herefter behov for at udskifte de resterende 43 minibusser over 6 år.

Rumlepotter og skovbusser

Børne- og Ungdomsforvaltningen råder pt. over 14 rumlepotter og 17 skovbusser. Der er behov for at udskifte rumlepotter og skovbusser løbende. Der er behov for at udskifte 14 rumlepotter løbende over 20 år. Der er desuden behov for at udskifte 17 skovbusser løbende over 8 år.

Samlet set medfører det et behov på 2,7 mio. kr. pr. år.

Daginstitutioner, forundersøgelser

Projekterne i anlægsplanen er undersøgt på et niveau, som angiver, om de ud fra planmæssige eller andre myndigheds- eller ejerforhold kan gennemføres. Der er ikke udført bygningsmæssige forundersøgelser i forhold til for eksempel jordforurening eller konstruktionsforhold. Dette betyder erfaringsmæssigt, at der er behov for yderligere vurderinger, før projekterne forelægges Børne- og Ungdomsudvalget.

Desuden er det nødvendigt at de projekter, der omlægges til større og billigere daginstitutioner, analyseres yderligere således at det sikres, at den størst mulige driftsbesparelse opnås. Der foreslås i alt 2 mio. kr. til disse undersøgelsesprojekter/aktiviteter.

Pladsbevarelse dag- og fritidsinstitutioner

Daginstitutioner og fritidsinstitutioner opsiges med jævne mellemrum i private lejemål eller må fraflytte, som følge af konstateret svamp eller lignende. Børne- og Ungdomsforvaltningen har derfor i en årrække fået afsat midler til afhjælpning af de kapacitetsproblemer, der opstår som følge heraf.

Der er et behov for at genhuse en række institutioner i 2012 med henblik på at bevare den nuværende daginstitutionskapacitet (113 mio. kr.). I Prinsessegade indgår både pladsbevaring, større og billige institutioner og kapacitetsudvidelse. Tabellen viser udgifterne til pladsbevarelse. Prinsessegade er ét sammenhængende projekt, hvor de 3 elementer er indbyrdes forbundne. Fjernes f.eks. den pladsbevarende del, påvirker det også muligheden for besparelser ved større og billigere og muligheden for kapacitetsudvidelse.

Oversigt over pladsbevarelse af dag- og fritidsinstitutioner		
Projekt	Årsag	Beløb
Mælkevejen	Institutionen er i så ringe stand, at den risikerer lukning	10,0
Prinsessegade 10 børnegrupper (august 2014)	Institutionen bor i gamle nedslidte barakker. Indgår i et større projekt, der omfatter pladsbevarelse, større og billigere institutioner samt kapacitetsudvidelse	37,5
Husum skovbørnehave	Institutionen er i så ringe stand, at den risikerer lukning	3,0
Børneriget 7 børnegrupper	Virksomhedsinstitution på Rigshospitalet. Lejemålet er varslet opsagt og det har ikke været muligt at finde en løsning som institutionen kan acceptere. Pladserne risikerer derfor at gå tabt og skal erstattes andetsteds.	35,0
Tranehavevej 4 børnegrupper (august 2013)	Institutionen er i så ringe stand, at den risikerer lukning	16,0
Store Møllevej 4 børnegrupper	Institutionen er i så ringe stand, at den risikerer lukning	20,0
3 fritidshjemsgrupper (Guldberg Skole)	Midlertidige fritidshjemsgruppelokaler på skolen ophører og anvendes til skolebrug	9,0
Minus allerede afsatte midler til pladsbevarelse	Afsat i budget 2011 og tidligere	-17,5
Sum		113,0

Renovering legepladser institutioner

De københavnske legepladser på institutionerne er præget af dårlig vedligeholdelse. Hertil kommer, at der for mange legepladser vedkommende er et sikkerhedsmæssigt efterslæb samt en række forhold, der skal udbedres som følge af nye sikkerhedsmæssige krav.

På den baggrund er budgetbehovet en pulje til dette formål på 5,1 mio. kr. BUU har en tilsvarende pulje i 2011.

Fritidsklubben Underhuset, multibane

I Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget for 2011 blev der afsat 1,4 mio. kr. til en multibane mv. for fritids- og ungdomsklubben Underhuset. Det er planen, at multibanen skal være åben for offentligheden, så det er muligt for alle at benytte faciliteterne.

Det har vist sig, at de afsatte midler til anlæg ikke er tilstrækkelige, da der på grunden er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. På den baggrund er der behov for at afsætte yderligere 1,0 mio. kr., hvis projektet med en multibane skal realiseres. Der bør dog ligeledes afsættes driftsmidler til driften af en multibane, da huslejen for hele grunden udgør 0,8 mio. kr.

Børnehaven Bellis, Tagensvej 188, og Vuggestuen Solstrålen, Tagensvej 186H, grænser begge op til grunden. Med henblik på tilvejebringelse af yderligere dagpasningskapacitet påtænker Børne- og Ungdomsforvaltningen at opnormere og udvide de nævnte institutioner. En forudsætning for disse udvidelser er inddragelsen af arealer på den ubebyggede nabogrund idet både udvidelse og opnormering øger behovet for udearealer. I forbindelse med udbygningsplanerne vil Børne- og Ungdomsforvaltningen indtænke etableringen af en multibane, idet der umiddelbart vurderet er plads til begge dele.

Klub i Nordvest/Smedetoften 12

I budget 2011 er der til Tryghedsindsats Bispebjerg til anlæg afsat 1 mio. kr. Disse midler er blevet disponeret til indretning af permanente lokaler for Klokkergårdens Fritidscenter og Plads til Alle - projektet i den kommunale bygning Smedetoften 12, som omdannes til kombineret fritidsklub, ungdomsklub og værested.

2011 budgetmidlerne er anvendt til klargøring af bygningens 1. sal, indretning af et handicapt toilet i stueetagen samt indkøb af lidt inventar. Herefter udestår indretning af bygningens stueetage, der fremstår som nogle værkstedslignende højloftede lokaler. Det er hensigten at ændre et stort og tre mindre værkstedslokaler til henholdsvis multisal til brug for musik og sport mm. samt netcafe, værksteder og opholdslokaler. Det skønnes, at der er behov for et beløb i størrelsesordenen 3 mio. kr. til indretningen.

Københavns Ejendomme har oplyst ikke at kunne finansiere renoveringsopgaver på bygningen. Forslaget er medtaget på baggrund af ønske fra Bispebjerg Lokaludvalg.

Andre bemærkninger

Genopretningsplan III

Kultur- og Fritidsudvalget vil forventeligt fremsætte et forslag til Genopretningsplan III for folkeskolerne for et større millionbeløb over en årrække.

Idrætshalsønske i Ørestad Syd

I forbindelse med etableringen af en ny skole i Ørestad Syd, ønsker Kultur- og Fritidsudvalget (jfr. KFU d. 25. august 2011), at der etableres en idrætshal ved skolen i stedet for de traditionelle gymnastiksale. Skolen i Ørestad Syd foreslås udsat fra 2013 til 2015 i denne Anlægsplan, hvilket også påvirker tidspunktet for en eventuel etablering af en idrætshal.

Trafiksikre Skoleveje

Der er afsat 50 mio. kr. i budget 2008 til "Trafiksikre Skoleveje 2009-12". Programmet, der er henlagt under Teknik- og Miljøforvaltningen, forventer at have brugt denne bevilling ved udgangen af 2012, men har allerede nu disponeret samtlige af de af programmets midler, der er afsat til færdselsdæmpende anlæg. Teknik- og Miljøudvalget søger derfor om 15 mio. kr. årligt til forsættelse af Trafiksikre Skoleveje.

Bro over Scandiagade

Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at der anlægges en bro som krydser både Scandiagade og Sydhavns Plads. Denne løsning vil løse udfordringen med at skabe en sikker og tryk skolevej og forbedre forholdene for de bløde trafikanter i området. Forslaget beløber sig til 103 mio.kr. Etablering af trafiksikker skolevej med en bro understøtter Børne- og Ungdomsudvalgets forslag om skoledistriktsændringer i relation til den nye skole i Sydhavn (BUU d. 22. juni 2011)

Kunstgræsbaner

Kultur- og Fritidsudvalget har fremlagt ønsker om tre kunstgræsbaner på henholdsvis Ellebjerg Skole, Bavnehøj Skole samt en ved Lundehusskolen.

En kunstgræsbane kan anvendes ubegrænset hele året uden at blive nedslidt som en græsbane. En kunstgræsbane vil derfor åbne op for brug af banen i dagtimerne af skolebørn og borgere uden for arbejdsmarkedet og af foreninger i eftermiddags- og aftentimerne.

1.2 Anlægsbehov i budget 2013

Anlægsbehovet i 2013 er på 384,3 mio. kr. Det omfatter Brønshøj Skole samt 1 spor yderligere i Valby og 1 spor på Amager (285,0 mio. kr.). Endvidere fortsætter udviklingen af lokale profilskoler (5,0 mio. kr.), samt etablering af tandplejeplejekapacitet i forbindelse med udvidelsen af skolerne (5,6 mio. kr.).

På specialområdet færdiggøres børnehaveklassetilbuddet på Skolen ved Sundet. Desuden etableres et antal klubpladser til elever med særlige vanskeligheder (13,3 mio. kr.).

Endvidere arbejder forvaltningen i forlængelse på Specialreform 2.0 på en langsigtet strategi for mere inklusionsparate skoler, der indebærer mere omfattende ændringer i den måde, skoler udbygges på i København samt ændringer på eksisterende skoler. Dette vil udmønte sig i yderligere anlægsønsker til budget 2013.

Anlægsbehovet i 2013 omfatter desuden en lang række behov, som årligt indgår i budgetbehovet, og som er omtalt nærmere under anlægsbehov 2012. Det drejer sig om forundersøgelser skoler (2,0 mio. kr.), Ekstraarbejder og afhjælpende foranstaltninger (18,1 mio. kr.), 30 timers tilbud (sprogstimulering) (20,0 mio. kr.), udskiftning af rumlepotter, minibusser m.v. (10, 2 mio. kr.), forundersøgelser daginstitutioner, (2,0 mio. kr.) og renovering af legepladser i daginstitutioner og skoler (8,1 mio. kr.).

Budgetønsker til budget 2013	Kapacitet	2013	2014	2015	2016	I alt
		(1.000 kr.)				
Brønshøj Skole, inkl. uforudsete udgifter	1 spor og 100 KKFO/FH pladser	1.900	26.600	40.900	25.600	95.000
Folkeskoler forundersøgelser		2.000	0	0	0	2.000
Skoler, inkl. uforudsete udgifter	2 spor og 200 KKFO/FH pladser	3.800	53.200	81.800	51.200	190.000
Tandpleje		5.600			0	5.600
Ekstraarbejder,		18.100	0	0	0	18.100

afhjælpende foranstaltninger og mindre planlægning						
Profilskoler		5.000				5.000
Specialområdet		6.000	7.300			13.300
30 timers tilbud (sprog)	4 grupper	20.000				20.000
Tidlig opstart og garantipladser daginstitution og skole		15.000				15.000
Rumlepotter og skovbusser, løbende udskiftning		2.700				2.700
Minibusser, løbende udskiftning		7.500				7.500
Daginstitutioner – forundersøgelser		2.000	0	0	0	2.000
Renovering af legepladser daginstitutioner		5.100	0	0	0	5.100
Renovering af legepladser skoler		3.000	0	0	0	3.000
I alt		97.700	87.100	122.700	76.800	384.300

1.3 Anlægsbehov i budget 2014

Anlægsbehovet i 2014 er 543,7 mio. kr. Der er behov for at udvide med 5 skolespor (475,0 mio.kr). Det drejer sig om 1 spor i Vanløse, 1 spor på Vesterbro/Kgs. Enghave, 1 spor i Valby og 2 spor på Amager.

Anlægsbehovet i 2014 omfatter desuden en lang række behov, som årligt indgår i budgetbehovet, og som er omtalt under anlægsbehov 2012. Det drejer sig om forundersøgelser skoler (2,0 mio. kr.), Ekstraarbejder og afhjælpende foranstaltninger (18,1 mio. kr.), 30 timers tilbud (sprogstimulering) (25,0 mio. kr.), udskiftning af rumlepotter, minibusser m.v. (7,9 mio. kr.), forundersøgelser daginstitutioner, (2,0 mio. kr.), renovering af legepladser i daginstitutioner og skoler (8,1 mio. kr.) samt etablering af tandplejeplejekapacitet i forbindelse med udvidelsen af skolerne (5,6 mio. kr.).

Budgetønsker til budget 2014	Kapacitet	2014	2015	2016	2017	I alt
		(1.000 kr.)				
Folkeskoler forundersøgelser		2.000	0	0	0	2.000
Skoler	5 spor og 500 KKFO/FH pladser	9.500	133.000	204.500	128.000	475.000
Tandpleje		5.600			0	5.600
Ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og mindre planlægning		18.100	0	0	0	18.100
30 timers tilbud (sprog)	5 grupper	25.000				25.000
Rumlepottes og skovbusser, løbende udskiftning		2.700				2.700
Minibusser, løbende udskiftning		5.200				5.200
Daginstitutioner – forundersøgelser		2.000	0	0	0	2.000
Renovering af legepladser daginstitutioner		5.100	0	0	0	5.100
Renovering af legepladser skoler		3.000	0	0	0	3.000
I alt		78.200	133.000	204.500	128.000	543.700

1.4 Anlægsbehov i budget 2015

Anlægsbehovet i 2015 er 1,195,5 mio. kr. Der er behov for at udvide med 11 spor (1045,0 mio. kr.). Det drejer sig om 2 spor i Vanløse, 1 spor på Vesterbro/Kgs. Enghave, 1 spor i Valby, ny skole Ørestad Syd (3 spor) og yderligere 3 spor på Amager. Desuden er der behov for at etablere 1 integrationsspor, sandsynligvis på Østerbro. Endelig færdiggøres den i budget 2012 foreslåede nye skoler med yderligere 2 spor (90,0 mio. kr.)

Anlægsbehovet i 2015 omfatter desuden en lang række behov, som årligt indgår i budgetbehovet, og som er omtalt under anlægsbehov 2012. Det drejer sig om forundersøgelser skoler (2,0 mio. kr.), Ekstraarbejder og afhjælpende foranstaltninger (18,1 mio. kr.), udskiftning af rumlepotter, minibusser m.v. (7,9 mio. kr.), forundersøgelser daginstitutioner, (2,0 mio. kr.), renovering af legepladser i daginstitutioner og skoler (8,1 mio. kr.) samt etablering af tandplejeplejekapacitet i forbindelse med udvidelsen af skolerne (5,6 mio. kr.).

Budgetønsker til budget 2015	Kapacitet	2015	2016	2017	2018	I alt
		(1.000 kr.)				
Folkeskoler forundersøgelser		2.000	0	0	0	2.000
Skoler	11 spor og 1.100 KKFO/FH pladser inkl. 1 integrationsspor	20.900	292.600	449.900	281.600	1.045.000
Strandboulevarden	Færdiggørelsen af 2 spor	90.000				90.000
Tandpleje		5.600	0	0	0	5.600
Ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og mindre planlægning		18.100	0	0	0	18.100
Rumlepottes og skovbusser, løbende udskiftning		2.700				2.700
Minibusser, løbende udskiftning		5.200				5.200
Daginstitutioner – forundersøgelser		2.000	0	0	0	2.000
Renovering af legepladser daginstitutioner		5.100	0	0	0	5.100
Renovering af legepladser skoler		3.000	0	0	0	3.000
I alt		154.600	292.600	449.900	281.600	1.178,7

2 Anlægsplan 2012-2018

Anlægsplanen omfatter sammenlagt et behov på 3457,6 mio. kr. i perioden 2012- 2018.

Samlet anlægsplan 2012-18

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	I alt (mio. kr.)
Anlægsstart 2012	293,4	683,9	322,2	51,3	0	0	0	1350,9
Anlægsstart 2013	0	97,7	87,1	122,7	76,8	0	0	384,3
Anlægsstart 2014	0	0	78,2	133,0	204,5	128,0	0	543,7
Anlægsstart 2015	0	0	0	154,6	292,6	449,9	281,6	1178,7
I alt	293,4	781,7	487,5	461,6	573,9	577,9	281,6	3457,6