



12-08-2016

Sagsnr.
2015-0238423

Dokumentnr.
2015-0238423-1

Til Børne- og Ungdomsudvalget Cover budgetønsker 2017 - Anlæg

I dette cover beskrives de enkelte anlægsønsker i kort form. For en mere detaljeret gennemgang henvises til budgetnotaterne.

Afsæt

Børne- og Ungdomsforvaltningens budgetønsker (anlæg) skal imødekomme nogle af de store udfordringer, byen står over for.

- **Markant stigende børnetal i København**
Befolkningsprognoserne viser, at antallet af 5-15-årige vil stige med ca. 10.000 børn frem mod 2026. Omtrent det samme billede gælder for de 0-5-årige. Det giver i sigens natur behov for mere plads på skoler og daginstitutioner. Estimatet, der følger prognoserne, viser et behov for op mod 46 skolespor inkl. fritidspladser og 501 dagtilbudsgrupper frem mod 2030.
- **Behov for langsigtede planer**
Det tager typisk fem år, før en ny skole eller et nyt skolespor kan tages i brug, efter beslutningen om udvidelse er taget. For daginstitutioner er det ca. 3,5 år. Det er selvsagt nødvendigt at have et langtidsperspektiv.
- **Rettidig omhu**
Vedligehold og renovering af legepladser og daginstitutionskøkkener kan ikke rummes inden for enhedernes egne budgetter. Hvis vi vil have tidssvarende enheder, uden for store efterslæb, kræver det rettidig omhu.

Anlægsønskerne er forvaltningens need-to-ønsker som opfølgning på beslutninger i Budget 2016 og i Overførselssagen 2015/16 - eller som følge af nødvendige kapacitetsudvidelser, -foranstaltninger og renoveringer. I budgetnotaterne beskrives desuden de tilvalg, som er mulige at vælge i forbindelse med anlægsønsket. Ved at udføre flere anlægsprojekter samtidig bliver der mulighed for at opnå økonomiske, tidsmæssige og faglige synergier. Tilvalg kan f.eks. være madskole, idrætshal, bibliotek/læringshus mv. Der er i alt 10 need-to-ønsker, jf tabellen nedenfor.

Sidste år blev der vedtaget en ny anlægsproces. Det vil sige en ny proces for, hvordan kommunen skal eksekvere anlægsprojekter. Den nye proces har betydning for, hvordan anlægsønsker til budgettet præsenteres. Derfor anbefales det, at man læser det korte notat om den nye proces, inden man læser videre i dette cover og i budgetnotaterne, som beskriver anlægsønskerne, jf. bilag 1. Det korte notat beskriver den nye proces og baggrunden for, at vi i BUF i år søger om både planlægningsbevillinger og anlægsbevillinger.

Center for Policy

E-mail
CL63@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009371201

Tabel 1: Oversigt over budgetønsker

Budgetønsker need-to	Mio. kr.	Beslutning	Beslutning
Opfølgning på 2016 og OFS 2015/16 – skole		Planlægning	Anlæg
Udbygning af Vanløse/Hyltebjerg Skole i sammenhæng med Helhedsrenovering og Fremtidens Fritid	233,9		(B2017)
Udbygning af Gasværksvejens Skole i Kødbyen	13,5	(B2017)	(B2019)
Udbygning af Nyboder Skole	3,7	(B2017)	(B2018)
Ny skole Nordøstamager – afklaring vedr. tilvalgsscenerier	0,9	(B2017)	(B2018)
Fremtidens Fritidstilbud	167,3		(B2017)
Genopretning af EAT-centralkøkken	-*	(B2017)	(B2018)
Opfølgning på 2016 og OFS 2015/16 – dagtilbud			
Dagtilbudsgrupper - planlægning af 70 grupper / anlæg af 16 grupper	11,0 96,5	(B2017)	(B2018)
Renovering af daginstitutionskøkkener	6,7		(B2017)
Øvrige need-to			
Pulje til afhjælpende foranstaltninger	17,2		(B2017)
Renovering af legepladser	8,1		(B2017)

*Afventer beslutning om udbud af EAT-madproduktionen som socialøkonomisk virksomhed, jf. Budget 2016

Budgetønsker

Udbygning af Vanløse/Hyltebjerg Skole (233,9 mio. kr.)

Der skal i budget 2017 træffes beslutning om afsættelse af anlægsmidler til udbygning af Vanløse/Hyltebjerg Skole med et spor inkl. 112 fritidspladser på den nye samlede skole samt om hvilke tilvalgsscenerier, der skal indgå i anlægssagen. Der kan vælges mellem to grundscenerier. I begge scenarier er sporudvidelsen tænkt sammen med helhedsrenoveringen og Fremtidens Fritidsstruktur:

1. Nedrivning af Hyltebjerg Skoles meget slidte bygninger. Herefter opføres en ny bygning, og der skabes en sammenhængende 7-sporet skole på to matrikler, som opfylder funktionsprogrammets krav. Udgangspunktet er så få ændringer som muligt i Vanløse Skoles nyligt renoverede bygninger. Samtidig etableres Fremtidens Fritidsstruktur til 7 spor. I grundscenariet bevares Hyltebjerg Skoles svømmehal og skolens idrætsfaciliteter reetableres. (233,9 mio. kr.).
Anbefales.
2. Hyltebjerg Skoles bygninger helhedsrenoveres og udbygges, så der bliver plads til ét ekstra spor inkl. 112 fritidspladser. Vanløse Skoles bygninger berøres ikke. Samtidig etableres Fremtidens Fritidsstruktur til 7 spor. Den udbyggede skole lever kun op til Børne- og Ungdomsforvaltningens

'Funktionsprogram for Folkeskoler og KKFO/FH' i begrænset grad. (201,2 mio. kr.).

Der er forskellige til- og fravalgsscenarioer til hvert grundscenarie, herunder tilvalg af madskole, udvidelse af tandlægeklinik, øget tilgængelighed og fravalg af idrætsfaciliteter.

Hvis der afsættes en planlægningsbevilling i Budget 2017, er det forventningen, at skolen kan stå færdig i 2022. Hvis ingen af de to scenarier vælges, gennemføres den allerede besluttede helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole. Yderligere søges en planlægningsbevilling til implementering af Fremtidens Fritidstilbud og de bygningsmæssige ændringer forbundet med sammenlægningen til en 6-sporet skole. Dette løser ikke kapacitetsbehovet i Vanløse/Brønshøj, der så skal løses på anden vis.

Baggrund for budgetønsket

Behovsprognosen viser, at der er behov for et ekstra skolespor og fritidstilbud i Vanløse. Desuden er der behov for finansiering til at implementere den fysiske løsning af Fremtidens Fritidstilbud på Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole. Implementering af Fremtidens Fritidsstruktur kan ske samtidig med en udbygning af de sammenlagte skoler.

I Budget 2016 blev der afsat en planlægningsbevilling på 4,5 mio. kr. til at undersøge muligheden for at øge kapaciteten med et ekstra skolespor inkl. 112 fritidspladser og implementering af Fremtidens Fritid på Vanløse/Hyltebjerg Skole. I Overførselssagen 2015/16 blev der så afsat 141,5 mio. kr. til en helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole. Det blev samtidig besluttet, at forvaltningen frem mod Budget 2017 skulle kvalificere grundlaget for at udføre helhedsrenoveringen i sammenhæng med en kapacitetsudbygning som alternativ til udbygning af Husum Skole, som tidligere er undersøgt til at koste 170 mio. kr.

Udbygning af Gasværksvejens Skole i Kødbyen (13,5 mio. kr.)

Der skal i Budget 2017 træffes beslutning om afsættelse af en planlægningsbevilling til udarbejdelse af idéoplæg, byggeprogram og tekniske undersøgelser for udvidelse af Gasværksvejens Skole med 1 spor og 112 fritidspladser i Kødbyen. Den nye skole er et alternativ til udbygning af den eksisterende Gasværksvejens Skole på Gasværksvejen. I den forbindelse skal der tages stilling til, hvilke tilvalgsscenarioer, der skal planlægges sammen med skolen, herunder madskole, idrætshal og folkebibliotek/kulturhus.

Planlægningsfasen skal danne grundlag for et budgetønske om anlægsmidler i Budget 2019. Hvis der afsættes en planlægningsbevilling i Budget 2017, er det forventningen, at skolen i Kødbyen kan stå færdig i 2022. Såfremt planlægningen af den nye skole i Kødbyen igangsættes i Budget 2017, søges samtidig anlægsbevilling på 8 mio. kr. til tidlig opstart. Det skyldes, at elevtallet på Gasværksvejens Skole allerede i august 2016 overstiger skolens nuværende kapacitet.

Såfremt byggemuligheden i Kødbyen ikke fremmes i Budget 2017, gennemføres den allerede besluttede udbygning af Gasværksvejens Skole (172,5 mio. kr. afsat i Budget 2016). Yderligere søges om 237 mio. kr. til helhedsrenovering og PCB-sanering, som omfatter delvis nedrivning og reetablering af skolens bygninger (det oprindelige budgetønske fra Overførselssagen 2015/16). Den samlede omkostning for udvidelse, helhedsrenovering og opførelse af en næsten ny skole på grunden vil herefter udgøre i at ca. 410 mio.kr.

Baggrund for budgetønsket

Der er behov for et ekstra skolespor inkl. 112 fritidspladser på Vesterbro. I Budget 2015 blev der derfor afsat midler til at udbygge Gasværksvejens Skole til tre spor. Anlægsmidlerne blev søgt på baggrund af et idéoplæg i den gamle anlægsproces. I Overførselssagen 2015/16 blev der afsat midler til at undersøge mulighederne for at flytte Gasværksvejens Skole til Kødbyen. Sagen er, at en del af skolen er ramt af PCB. Samtidig blev der afsat midler til en PCB-forsegling, der som minimum kan forsegle PCB'en i 3-6 år. Undersøgelsen har vist, at skolen kan flyttes til grunden i Kødbyen.

Udbygning af Nyboder Skole (3,7 mio. kr.)

Der skal i Budget 2017 træffes beslutning om afsættelse af en planlægningsbevilling til udarbejdelse af idéoplæg, byggeprogram og tekniske undersøgelser for udbygningen af Nyboder Skole med et spor og 112 fritidspladser. Grundet begrænset plads på skolens grund, er der ikke mulighed for tilvalgsscenarioer som f.eks. idrætshal, folkebibliotek og madskole i forbindelse med udbygningen. Planlægningsfasen skal danne grundlag for et budgetønske om anlægsmidler i Budget 2018.

Hvis planlægningsbevillingen ikke afsættes i Budget 2017, vil der inden for en kort årrække skulle findes andre kapacitetsløsninger for Indre by/Østerbro. Det kan ske ved eksempelvis at ændre distrikterne, så Skolen på Strandboulevarden i stedet udbygges. Det vil dog medføre, at nogle elever får længere til skole og vil skulle passere flere skoler for at komme i skole.

Baggrund for budgetønsket

Der er behov for et ekstra spor inkl. 112 fritidspladser i Indre by/Østerbro. I budget 2016 blev det derfor vedtaget at flytte Nyboder Skoles taleklasserække til Langelinieskolen, så der blev plads til at udvide Nyboder Skole til 3 spor. I Overførselssagen 2015/16 blev der afsat midler til at undersøge muligheden for at flytte skolen til en naboejendom. Det har dog vist sig ikke at være en gangbar løsning.

Tilvalgsscenarioer - ny skole på Nordøstamager (0,9 mio. kr.)

Der skal i Budget 2017 træffes beslutning om afsættelse af en ekstra planlægningsbevilling på 0,9 mio. kr. til planlægning af en 4-sporet skole med mulighed for udvidelse til 6 spor på Amager Strandvej 3. Der skal desuden træffes beslutning om, hvilke tilvalgsscenarioer, der skal indgå i

planlægningen, og evt. forhøjet planlægningsbevilling som følge heraf. Der søges om ekstra 3,9 mio. kr. til planlægning af bibliotek/læringshus og klubtilbud, men der skal tages stilling til samtlige tilvalgsscenerier, dvs. også madskole og idrætshal.

Det samlede anlægsønske på baggrund af planlægningsfasen forventes fremlagt til Budget 2018.

Baggrund for budgetønsket

I Budget 2016 blev der afsat midler til at gennemføre en planlægningsfase for en ny 4-sporet skole på Nordøstamager med madskole og idrætshal. Der blev i den forbindelse ikke truffet beslutning om, hvilke tilvalgsscenerier, der skal indgå i planlægningen.

Fremtidens Fritidstilbud (167,3 mio. kr.)

Der skal i Budget 2017 træffes beslutning om etablering af Fremtidens Fritidstilbud på 16 skoler. Hermed har Borgerrepræsentationen (BR) fuldført anlægsdelen forbundet med reformen, og etablering af en 1:1 relation mellem fritidsordning og skole alle de steder, hvor det er muligt.

Hvis der ikke afsættes midler i Budget 2017, skal de midlertidige løsninger fortsætte i længere tid, og forudsætningerne for effektiviseringerne forbundet med fritidsreformen kan ikke realiseres.

Baggrund for budgetønsket

I Budget 2015, Budget 2016 og i Overførselssagen 2015/2016 er der i alt afsat 310,1 mio. kr. til at etablere de fysiske rammer til Fremtidens Fritidstilbud på i alt 41 skoler. Det er under etablering. I Budget 2016 blev der afsat midler til en forundersøgelse af fritidsinstitutionsløsninger ved de resterende skoler.

Renovering af EAT-centralkøkken eller alternativ placering af køkkenet (- mio. kr.)

Budgetønsket afventer beslutningen om udbud af EAT-madproduktionen som socialøkonomisk virksomhed.

Dagtilbudsgrupper (107,5 mio. kr.)

Der skal i Budget 2017 træffes beslutning om afsættelse af anlægsmidler til 16 daginstitutionsgrupper i 3 nøglefærdige byggerier (96,5 mio. kr.) samt afsættelse af en planlægningsbevilling til etablering af 70 grupper (11 mio. kr.) fordelt over hele byen.

Forvaltningen forventer at vende tilbage med et ønske om anlægsmidler i Budget 2018.

Hvis der ikke afsættes midler i Budget 2017 kan der være en risiko for at forvaltningen i 2020 ikke kan opretholde pasningsgarantien.

Baggrund for budgetønsket

I 2020 er der brug for at tage 63 nye daginstitutioner i brug på 0-5 års området for at kunne opretholde pasningsgarantien. Forvaltningen forventer at vende tilbage med anlægsønske på 47 grupper, der udgør forskellen i behovet i 2020 (63 grupper) og det søgte antal grupper i Budget 2017 (16 grupper), i Overførselssagen eller senest i Budget 2018.

Fra 2020 til 2021 forventes antallet af 0-5-årige børn i København at stige med yderligere ca. 1.300 børn.

BUF og ØKF er i gang med at undersøge mulighederne for at udnytte kapaciteten på dagtilbudsområdet mere fleksibelt. Afrapporteringen af analysen sker i forbindelse med ØU's og BUU's budgetseminarer i august 2016. Hvis der bliver truffet en politisk beslutning i relation til analysen, når de resterende antal grupper søges i Overførselssagen 2016/2017 og Budget 2018, kan det således give mulighed for at justere anlægsbehovet i henhold til beslutningerne.

Renovering af dagsinstitutionskøkkener (6,7 mio. kr.)

Der skal i Budget 2017 træffes beslutning om afsættelse af anlægsmidler til at renovere tre køkkener, der alle har fået påbud fra myndighederne. Det er et need-to-ønske, da serviceniveauet reduceres, hvis madproduktionen i de pågældende institutioner ellers må ophøre. Desuden fremsættes scenarie 2 og 3 som tilvalgsscenarioer:

Scenarie 1: Renovering af 3 køkkener med påbud fra myndighederne

Scenarie 2: Renovering af 11 køkkener med påbud eller med risiko for påbud fra myndighederne

Scenarie 3: Renovering af 11 køkkener med påbud eller med risiko for påbud fra myndighederne samt etablering af køkken på en institution

Hvis der ikke afsættes midler i Budget 2017, er der stor risiko for, at de køkkener, der har fået et påbud, bliver lukket.

Baggrund for budgetønsket

I Budget 2016 blev der afsat midler til forprojektering af renovering af 20 daginstitutionskøkkener med henblik på at kunne fremlægge budgetønske i Budget 2017. Det har siden vist sig, at renovering kun er nødvendig i 12 institutioner.

Kapacitetspulje til afhjælpende foranstaltninger (17,2 mio. kr.)

Der skal i Budget 2017 træffes beslutning om afsættelse af midler til en generel pulje til afhjælpende foranstaltninger. Midlerne til afhjælpende foranstaltninger anvendes på mindre, midlertidige udvidelsesprojekter på skoler og fritidsinstitutioner, hvis disse et enkelt år danner et ekstra spor, men som hverken er forventet, planlagt eller besluttet udbygget.

Hvis der ikke afsættes midler til løbende afhjælpende foranstaltninger, kan forvaltningen i sidste ende få svært ved at tilbyde alle børn en plads

på en skole og på fritidshjem/KKFO samt overholde det politisk besluttede kommunale serviceniveau.

Baggrund for budgetønsket

Der blev i Budget 2016 tildelt 16,9 mio. kr. til puljen med samme formål. Disse midler er anvendt til formålet.

Renovering af legepladser (8,1 mio. kr.)

Der skal i Budget 2017 træffes beslutning om afsættelse af anlægsmidler til renovering af 18 legepladser med kort restlevetid, som ikke lever op til gældende EU-standard ift. sikkerhed. Som tillægsscenario kan der søges anlægsmidler til renovering af yderligere 11 legepladser med kort restlevetid, så legeværdien for disse kommer op på det BR-besluttede niveau på 6.

Scenarie 1 plus 2 svarer til det niveau (midler) der skal afsættes, hvis man over 20 år skal indhente vedligeholdelseefterslæbet.

Afsættes der ikke midler til renovering, vil forvaltningen være nødsaget til at fjerne de legeredskaber, der udgør en sikkerhedsrisiko.

Baggrund for budgetønsket

Børne- og Ungdomsforvaltningen har et akkumuleret vedligeholdelseefterslæb, fordi ikke er afsat midler til større vedligehold i daginstitutioner og skoler driftsbudgetter. Midler til større (fremtidig) vedligehold af legepladser og udearealer bliver ikke afsat samtidig med, at der bevilges anlægsmidler til en legeplads.



BUx – Udbygning af Vanløse/Hyltebjerg Skole i sammenhæng med helhedsrenovering og Fremtidens Fritidstilbud

Baggrund

Der er behov for et ekstra skolespor i område Vanløse/Brønshøj. I 2014 blev udvidelsen af den fredede Husum Skole undersøgt til at koste 170 mio. kr., hvilket er dyrt for en udbygning med et spor. I Budget 2016 blev der derfor afsat en planlægningsbevilling på 4,5 mio. kr. til udarbejdelse af idéoplæg, byggeprogram og tekniske forundersøgelser for en sporudvidelse af Vanløse og Hyltebjerg Skoler i forbindelse med en eventuel sammenlægning som grundlag for et senere budgetønske om anlægsmidler.

Udbygningen skulle koordineres med en helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole og etableringen af Fremtidens Fritidstilbud på den sammenlagte skole i henhold til implementeringsplanerne for den fysiske struktur og organisering af fritidsinstitutionerne, som blev vedtaget i Borgerrepræsentationen (BR) den 17. juni 2015. Sammenlægningen af de to skoler blev besluttet i BR den 28. april 2016. I Overførselssagen 2015/16 blev der afsat 134 mio. kr. til en helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole og 7,5 mio. kr. til renovering af Hyltebjergshallen – i alt 141,5 mio. kr.

Indhold

Beslutning

Der skal i budget 2017 træffes beslutning om afsættelse af anlægsmidler til udbygning af Vanløse/Hyltebjerg Skole med et spor inkl. 112 fritidspladser og etablering af Fremtidens Fritidstilbud på den nye samlede skole samt om hvilke tilvalgsscenerier, der skal indgå i anlægssagen. Hvis der afsættes anlægsbevilling i Budget 2017, kan udbygning og implementering af Fremtidens Fritidstilbud koordineres med helhedsrenoveringen, som blev finansieret i Budget 2016. Herved kan udgifterne minimeres, og byggeperioden mindskes til gavn for både elever og lærere.

Grundscenarier

Undersøgelser viser, at Hyltebjerg Skoles bygninger er i meget dårlig stand. Der er derfor undersøgt to grundscenarier for udbygning:

- Nedrivning af Hyltebjerg Skoles bygninger og genopbygning til 7 spor med udgangspunkt i Vanløse Skoles bygninger, som netop er udbygget og helhedsrenoveret (grundscenarie 1)
- Helhedsrenovering og udvidelse af Hyltebjerg Skoles bygninger (grundscenarie 2)

Der søges om en anlægsbevilling til gennemførelse af ét af grundscenarierne samt de tilvalgsscenerier, der evt. fremmes, jf. beskrivelser af grundscenarier og tilvalgsscenerier nedenfor.

Eksekveringsparat?	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (angiv udvalg)	Ja/Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Høringproces?	JA / NEJ
Bilag fra ByK vedlagt (planlægnings- og anlægsbevillinger)	Ja
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	Ja
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	Nej

Grundscenarie 1: Nedrivning og kapacitetsudvidelse ved genopbygning samt etablering af Fremtidens Fritidstilbud (233,9 mio. kr.) (anbefalet)

Børne- og Ungdomsforvaltningen anbefaler grundscenarie 1, da man herved får en moderne skole, der er optimeret i forhold til sammenlægningen, og en løsning, der samtidig er totaløkonomisk rentabel for kommunen. Når skolebyggeriet nyanlægges, bliver det muligt at opføre det som én samlet enhed, og den nye bygning kan placeres optimalt på grunden¹.

Skolen vil efter udbygningen opfylde funktionsprogrammets krav til en 7-sporet skole. I en nyanlagt bygning vil alle miljø- og energikrav kunne opfyldes, og bygningens drift og vedligehold kan optimeres. Hyltebjerg Skole har i dag en svømmehal, som ikke nedrives. Der opføres dog nye adgangsforhold i sammenhæng med den nye skolebygning. Der etableres en tandlægeklinik med 5 tandlægestole, da en genetablering af skolens nuværende 3 stole er uøkonomisk. Grundet optimeret drift kan der herved nedlægges 3 tandlægestole, som i dag er placeret på områdets øvrige skoler. Hyltebjerg Skole har i dag to idrætssale, som reetableres med tilhørende omklædning, depot og redskabsrum som en del af den nyopførte skole. Hvis skolens idrætsundervisning i stedet gennemføres i den nærliggende Hyltebjergshal, kan antallet af nyanlagte kvadratmetre reduceres. Herved bliver det muligt at reducere finansieringsbehovet til grundscenarie 1, jf. afsnittet 'Til- og fravalgsscenarioer i grundscenarie 1' nedenfor.

I scenarie 1 forventes skolen klar til ibrugtagning i august 2021. Byggeperioden og behovet for genhusning begrænses, idet byggeriet kan foregå, mens de eksisterende bygninger fortsat er i brug.

Grundscenarie 2: Helhedsrenovering og tilbygning til et ekstra spor inkl. Fremtidens Fritidstilbud (201,2 mio. kr.)

Her helhedsrenoveres og ombygges Hyltebjerg Skoles bygninger, og den sammenlagte skole udvides med et spor inkl. 112 fritidspladser i en ny tilbygning på Hyltebjerg Skoles matrikel. Yderligere etableres Fremtidens Fritidsstruktur. Det er kun manglende funktioner ift. det ekstra spor, der tilbygges. Den eksisterende svømmehal på Hyltebjerg Skole og 3 tandlægestole bevares. Den udbyggede skole lever kun op til Børne- og Ungdomsforvaltningens 'Funktionsprogram for Folkeskoler og KKFO/FH' i begrænset grad. De elementer fra funktionsprogrammet, der ikke er opfyldt, er:

- Et antal basislokaler er op til 10 m² for små og med lav loftshøjde
- Flere faglokaler er for små, særligt musik og idræt
- Få grupperum og forberedelsesrum til teamsamarbejde og individuel forberedelse
- Toiletter i gården

Ovenstående kan gøre det vanskeligt at understøtte folkeskolereformens mål om differentieret undervisning, og at tilbyde medarbejderne tilstrækkelige forberedelsesfaciliteter på skolen. Yderligere kan arbejdet med inklusion besværliggøres af små og manglende lokaler.

¹ Muligheden for grundsalg varierer med de forskellige til- og fravalg. Spændet går fra 1.637 m² til 4.974 m². Byggeretsværdien anslås på nuværende tidspunkt til at være 1.800 pr. etagemeter.

I grundscenarie 2 forventes byggeriet ligesom i grundscenarie 1 at stå klar til brug i august 2021. Genhusning i forbindelse med byggeriet er indeholdt i projektøkonomien.

Til- og fravalgsscenarioer

Der er mulighed for at vælge forskellige tilvalgsscenarioer i de to grundscenarier. Udgifterne til tilvalgsscenarioerne varierer, da nyanlæg giver nogle optimeringsmuligheder, som bevarelse af Hyltebjerg Skole ikke tillader. Tabel 1 giver et overblik over det samlede anlægsbehov i de forskellige grundscenarier og tilvalgsscenarioer.

Tabel 1: Overblik over tilvalgsscenarioer og finansieringsbehov

Grundscenarie (1.000 kr. – 2017 p/1)	Grundscenarie 1	Grundscenarie 2
Samlede udgifter incl. adm bidrag	367,9	335,2
Tidl. bevilliget, Hyltebjerg genopretning (Genopretning af Hyltebjerghallen fraregnet)	-134,0	-134,0
Finansieringsbehov i Budget 2017	233,9	201,2
Heraf udgør sporudvidelse inkl. 112 fritidspladser og sammenlægning	192,7	158,9
Heraf udgør Fremtidens Fritidsstruktur	41,2	42,3
Heraf udgør tidlig opstart og genhusning	16,0	16,0
Til- og fravalg	Grundscenarie 1	Grundscenarie 2
Idrætsfaciliteter etableres <i>ikke</i>	-31	-
Madskole	23,1	35,1
Øget tilgængelighed	0	5,8
Tandlægeklinik, udvidelse til 9 stole	3,3	11,5

Til- og fravalgsscenarioer i grundscenarie 1

Der kan træffes følgende til- og fravalg i scenarie 1.

Tilvalgsscenario 1: Madskole (23,1 mio. kr.)

Skolen etableres med en madskole, hvor hele produktionen foregår på skolen i et produktionskøkken med et tilknyttet spise/loungeområde. Løsningen indebærer dobbeltanvendelse af m2 til spise/loungeområde med én eller flere andre funktioner på skolen, f.eks. auditorium eller tilsvarende. Vanløse/Hyltebjerg Skole har skolemadsordningen EAT, som gør det muligt for ca. 30 % af eleverne at købe mad hver dag. Etablering af et produktionskøkken gør det muligt, at alle elever kan købe mad. På en madskole deltager eleverne i fremstillingen, og maden har således både et pædagogisk og fagligt sigte. Børnene lærer om fødevarer og sunde madvaner, og køkkenet indgår som en del af den praktiske undervisning på skolen.

Tilvalgsscenario 2: Tandlægestole, udvidelse fra 5 til 9 stole (3,3 mio. kr.)

Den eksisterende tandlægeklinik udvides fra 5 til 9 stole. De fire stole er i dag placeret på de øvrige skoler i området. Hvis tilvalgsscenarioet fremmes, bliver der i grundscenarie 1 mulighed for at nedlægge i alt syv tandlægestole i området. Grundet optimeret drift ved samlingen kan der spares to tandlægestole i forhold til i dag, hvor den samlede kapacitet er 11 stole.

Fravalgsscenario 1: Idrætsfaciliteter (-31 mio. kr.)

Skolens idrætsundervisning gennemføres i den nærliggende Hyltebjerghal, som skolen allerede anvender. Herved kan finansieringsbehovet i grundscenarie 1 reduceres med 31 mio. kr. Skolens øgede brug af hallen vil dog efterlade mindre idrætsskapacitet til fritidsbrugerne i området. Det skyldes, at skolens idrætssale i høj grad bruges af idrætsforeninger fra kl. 16-20. Mange af disse for-

eningshold vil have vanskeligt ved at finde alternative aktivitetssteder, da langt hovedparten af byens idrætsfaciliteter er booket fuldt ud i denne attraktive prime-time.

Tilvalgsscenerier i grundscenarie 2

Der er følgende tilvalg i scenarie 2. Hvis tilvalget ikke vælges fratrækkes beløbet det samlede finansieringsbehov som anført i tabel 1.

Tilvalgsscenario 1: Madskole (35,1 mio. kr.)

Skolen etableres med en madskole, hvor hele produktionen foregår på skolen i et produktionskøkken med et tilknyttet spise/loungeområde. I grundscenarie 2 skal madskolen placeres i en eksisterende bygning. Det kræver en betragtelig ombygning, herunder etablering af et stort ventilationssystem. Derfor er anlægsprisen betydelig højere end i grundscenarie 1, hvor madskolen bliver etableret i en ny bygning. Løsningen indebærer dobbeltanvendelse af m² til spise/loungeområde med én eller flere andre funktioner på skolen, f.eks. auditorium eller tilsvarende. Vanløse/Hyltebjerg Skole har skolemadsordningen EAT, som gør det muligt for ca. 30 % af eleverne at købe mad hver dag. Etablering af et produktionskøkken gør det muligt, at alle elever kan købe mad. På en madskole deltager eleverne i fremstillingen, og maden har således både et pædagogisk og fagligt sigte. Børnene lærer om fødevarer og sunde madvaner, og køkkenet indgår som en del af den praktiske undervisning på skolen.

Tilvalgsscenario 2: Øget tilgængelighed (5,8 mio. kr.)

Det kan vælges at øge handicaptilgængeligheden på den udbyggede skole. I grundscenarie 1 ligger bygningerne spredt på matriklen, og der er derfor ikke behov for elevatorer. I scenarie 2 er der behov for at etablere tre elevatorer. Herudover etableres handicaptogiletter, ramper, bredere gangarealer m.m.

Tilvalgsscenario 3: Tandlægestole, udvidelse fra 3 stole til 9 stole (11,5 mio. kr.)

Den eksisterende tandlægeklinik udvides fra 3 til 9 stole. De seks nye stole etableres i tilknytning til den eksisterende klinik. De seks stole er i dag placeret på de øvrige skoler i området. Grundet optimeret drift ved samlingen kan der spares to tandlægestole i forhold til i dag, hvor den samlede kapacitet er 11 stole.

Alternativ til udbygning

Hvis det ikke i Budget 2017 besluttes at udvide Vanløse/Hyltebjerg Skole, skal kapacitetsbehovet i området løses på anden vis. En mulighed er udbygningen af Husum Skole, som tidligere er estimeret til at koste ca. 170 mio. kr. På Vanløse/Hyltebjerg skole gennemføres den planlagte helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole. Derudover er der behov for i Budget 2017 at afsætte en planlægningsbevilling på 1 mio. kr. til at undersøge løsningen af Fremtidens Fritidstilbud på den sammenlagte 6-sporede skole samt evt. bygningsmæssige ændringer som følge af sammenlægningen.

Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 2: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Udbygning af skolespor inkl. 112 fritidspladser på	- Kapacitet til undervisning af et ekstra spor fra 2021/22

den sammenlagte Vanløse og Hyltebjerg Skole samt implementering af Fremtidens Fritid, etablering idrætsfaciliteter og genetablering af svømmehal.	Beskæftigelseeffekt: 282 årsværk.
---	-----------------------------------

Beregningen af beskæftigelseeffekten foretages med udgangspunkt i KK's [definition](#), hvor 1 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Bydel og adresse

Her angives bydel og adresse. [Alle bydele, Indre by, Nørrebro, Østerbro, Vesterbro/ Kongens Enghave, Valby, Vanløse, Brønshøj/ Husum, Bispebjerg, Amager Vest, Amager Øst]

Økonomi

Den overordnede risiko for projektets økonomi og gennemførelse er, at der ikke er gennemført en fuld planlægningsfase med byggeprogram og tekniske forundersøgelser. Der er alene udarbejdet et idéoplæg som baggrund for budgetønsket. Ved afsættelse af anlægsmidler i Budget 2017 gennemføres sagen efter gammel anlægsproces, hvor anlægsmidlerne afsættes inden udarbejdelse af fuldt byggeprogram. Hvis det viser sig, at det ikke er muligt at indfri den politiske beslutning, jf. funktionsprogram og dette budgetnotat, skal sagen forelægges politisk i forbindelse med en kommende budgetforhandling, enten med et budgetønske eller en godkendelse af reduktionen.

Tabel til anlægsudgifter

Tabel 3: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2017 p/l)	Anlæg 2016-20xx	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 20xx
Hovedscenarie 1	333.900	
Tillægsscenario 2	201.000	
-herunder evt. tillægsscenario A	26.400	
-herunder evt. tillægsscenario B	52.400	

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Risikovurdering

Beskriv her kort hvis der er risici forbundet med projektets økonomi, tidsplan eller lignende. Om der er behov for ændring af lokalplaner, udfordringer vedr. geografiske forhold mm. [Se tjekliste for anlægssager der vedrører m2-anlægssager for detaljeret gennemgang af projektets byggetekniske udfordringer mv.(vedrører som udgangspunkt ikke anlæg af veje, cykelstier og broer. Med anlægsprojekter af denne art følges samme procedure som ved B2016)]

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter.

Anlæg (1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	16	17	18	19	20	21	I alt	*
Anlægsprojekter i ByK-regi – udfyld herunder										
Anlægsudgift (ByK)	Økonomiudvalget	ByK anlæg	0	1.250	1.250	74.250	74.250	74.200	225.200	
Administrationsbidrag (ByK)	Økonomiudvalget	ByK anlægseksekvering	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	
Bestillerhonorar (bestillerforvaltning)			0	250	250	250	250	200	1.200	
Anlægsudgifter i alt			0	3.000	3.000	76.000	76.000	75.900	233.900	
- Vedligehold og drift***										
-										
Afledte serviceudgifter i alt										

Note: *-markeringer betyder, at bevillingen i 2016 eller 2017 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

** udfyldes kun, hvis der er behov for midler til inventar mv.

*** Udfyldes ikke ved. planlægningsbevilling

Anlægsmidler gives som udgangspunkt som et rådighedsbeløb. Det betyder, at BR skal udmønte midlerne i en selvstændig indstilling (anlægsbevilling), før anlægsarbejdet kan påbegyndes.

For at få anlægsprojekterne hurtigere i gang er der mulighed for, at en del af anlægsmidlerne udmøntes allerede ved vedtagelsen af budgettet. Dette kaldes en ***markering**. En forprojektering/planlægningsbevilling kan med fordel gives en *markering, således at forarbejdet kan igangsættes straks. Derudover kan hele anlægsprojektet *markeres, hvis det er velbeskrevet i budgetnotatet og af en simpel karakter.

Anlægsprojekter på bygge- og ejendomsområdet, der tidligere har modtaget planlægningsbevilling og dermed er blevet forprojekteret, kan ligeledes stjerne markeres, såfremt anlægsprojektet er tilstrækkeligt oplyst.

Tidligere afsatte midler

Hvis området i tidligere budgetaftaler eller i andre politiske aftaler er blevet prioriteret, angives forbruget af afsatte midler i tabellen nedenfor. [Tilpas antallet af rækker efter behov eller slet tabellen, hvis den ikke er relevant.]

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2013							
Overførselssagen 2012-2013							
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-2014							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-2015					141.500		
Budgetaftale 2016					4.500		
Afsatte midler i alt					146.000		

Henvisninger

Byggeteknisk bilag (Byggeri København).



BUx – Planlægningsbevilling til Gasværksvejens Skole samt tilvalgsscenarioer

Baggrund

Behovsprognosen fra juni 2015 viser, at der er behov for et ekstra skolespor på Vesterbro. Bydelens skoler er alle udbygget gennem de sidste 10 år undtagen Gasværksvejens Skole. Skolen er 2-sporet, men forventes at optage 3 spor på alle klassetrin i løbet af 5 år. Derfor blev der i Budget 2016 afsat 172,5 mio. kr. til udbygning af skolen og til etablering af Fremtidens Fritidstilbud. Med udbygningen forventes behovet på Vesterbro at være dækket frem til 2025.

I Budget 2016 blev det samtidig besluttet at undersøge udgifterne til helhedsrenovering af skolen. Forundersøgelsen til helhedsrenoveringen viste, at skolens bygning ud mod Eskildsgade fortsat afgav PCB til indeklimaet, selvom bygningen tidligere har gennemgået en PCB-sanering. Hermed blev helhedsrenoveringens omfang øget betydeligt, fordi bygningen blev anbefalet nedrevet og erstattet af en ny bygning, da PCB'en ellers ikke kan fjernes helt på anden vis. Helhedsrenovering og PCB-sanering blev vurderet til at koste 237 mio. kr. En samlet anslået omkostning til helhedsrenovering og udbygning på over 400 mio. kr. gav anledning til at undersøge alternativer. Der viste sig en mulighed for at opføre en helt ny skole, der lever op til det fulde funktionsprogram, på hjørnet af Ingerslevsgade og Skelbækgade i Kødbyen.

I Overførselssagen 2015/16 blev der afsat 2,2 mio. kr. til en indledende undersøgelse af en ny skole i Kødbyen, herunder en evt. samlokalisering af kulturfaciliteter. Samtidig blev det besluttet at gennemføre en lokal inddragelsesproces forud for Budget 2017 i forbindelse med undersøgelsen. Parterne var enige om, at de afsatte midler i Budget 2016 kan indgå som delfinansiering af en evt. ny skole i Kødbyen. Desuden blev der afsat 5,2 mio. kr. til en PCB-forsegling af Gasværksvejens Skole. Forseglingen er vurderet til som minimum at kunne nedsætte PCB-niveauet i 3 år.

Indhold

Den indledende undersøgelse af grunden i Kødbyen viser, at det er muligt at bygge en 3-sporet skole med madskolefaciliteter, idrætshal og bibliotek/kulturhus på grunden. Den lokale inddragelsesproces viser, at både brugere og borgere forholder sig positivt til etableringen af en ny skole med kulturfaciliteter i Kødbyen, jf. 'Lokal inddragelse og borgerdialog' nedenfor.

Beslutning

Der skal i Budget 2017 træffes beslutning om afsættelse af en planlægningsbevilling til udarbejdelse af idéoplæg, byggeprogram og tekniske undersøgelser for udvidelse af Gasværksvejens Skole med 1 spor og 112 fritidspladser i Kødbyen samt om hvilke tilvalgsscenarioer, der skal indgå i planlægningen. Der søges om 5,5 mio. kr. til planlægning af skolen. Hertil kommer planlægningsbevillinger på de eventuelle tilvalgsscenarioer, der fremmes. Det samlede anlægsønske på baggrund af planlægningsfasen forventes fremlagt til Budget 2019.

I Budget 2019 vil det ikke være muligt at fra- eller tilvælge tilvalgsscenarioer, uden at planlægningsfasen skal gå helt eller delvist om med forøgede udgifter

Eksekveringsparat?	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (angiv udvalg)	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

Høringsproces?	JA / NEJ
Bilag fra ByK vedlagt (planlægnings- og anlægsbevillinger)	Nej
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	JA
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	Nej

og en forsinkelse til følge. Det skyldes, at planlægningsarbejdet vil have fokus på den mest hensigtsmæssige disponering og dobbeltudnyttelse af kvadratmetre. Tilvalgsscenerierne beskrives særskilt nedenfor.

Hvis der ikke afsættes planlægningsbevilling til en ny skole i Kødbyen i Budget 2017, er alternativet at gennemføre det oprindelige idéoplæg fra Budget 2016 (172,5 mio. kr. er afsat) samt en helhedsrenovering og PCB sanering af Gasværksvejens Skole. I så fald søges en bevilling på 237 mio. kr. til at gennemføre helhedsrenoveringen samtidig med, at skolen udbygges (det oprindelige budgetønske fra Overførselssagen 2015/16), jf. afsnittet '*Anlægsbevilling til helhedsrenovering og PCB-sanering af Gasværksvejens Skole*' i dette budgetnotat. Den samlede omkostning for udvidelse, helhedsrenovering og opførelsen af en næsten ny skole på grunden vil herefter udgøre i at ca. 410 mio.kr.

Planlægningsbevilling til ny 3-sporet skole i Kødbyen (5,5 mio. kr.)(anbefalet)

I planlægningsfasen udarbejdes byggeprogram, tekniske undersøgelser mv. for opførelse af en 3-sporet skole inkl. fritidstilbud i Kødbyen. Byggeriet opføres i henhold til Børne- og Ungdomsforvaltningens 'Funktionsprogram for Folkeskoler og KKFO' tænkt sammen med de idræts- og kulturfaciliteter, der vælges som tilvalgsscenerier i Budget 2017, for herved at opnå mulighed for samdrift og øget brug af de kommunale faciliteter hen over dagen.

Byggeprogrammet skal bl.a. afdække, hvordan ønsket om at skabe et trygt og sikkert miljø for eleverne tilgodeses samtidig med, at der skabes åbne adgangsveje for borgerne til eventuelle idræts- og kulturfaciliteter hen over dagen. Derudover skal der også tages hensyn til skolens placering i Skelbækgade og den tunge trafik til og fra Kødbyen. De allerede afsatte 172,5 mio. kr. kan indgå som delfinansiering i forbindelse med afsættelse af en evt. anlægsbevilling i Budget 2019. Såfremt planlægningen igangsættes med Budget 2017, forventes den nye skole at kunne ibrugtages i august 2022. PCB-forsøglingen, som blev besluttet i Overførselssagen 2015/16, betyder, at Gasværksvejens Skole kan anvendes til undervisning frem til den nye skole står klar i 2022.

Anlægsbevilling til tidlig opstart (8 mio. kr)

Såfremt planlægningen af den nye skole i Kødbyen igangsættes i Budget 2017, søges samtidig anlægsbevilling 8 mio. kr. til tidlig opstart. Det skyldes, at elevtallet på Gasværksvejens Skole allerede i august 2016 overstiger skolens nuværende kapacitet. Akut har skolen løst udfordringen, men der er fortsat behov for afhjælpning. Behovet vil stige frem til en ny skolebygning kan tages i brug i 2022. Der er derfor behov for at etablere en løsning for tidlig opstart snarest muligt

Maksimalpriser og anslået anlægsbehov

Maksimalprisen for opførelse af en ny skole med 3 spor er 270,3 mio. kr. Hertil kommer de stedsspecifikke udgifter, som afdækkes i planlægningsfasen (BR, 22. juni 2016). En ny skole opføres som udgangspunkt med fritidsordning, skolemadsordningen EAT samt to idrætssale. Den samlede pris for skolen alene er af rådgiver estimeret til at blive ca. 400 mio. kr., det vil sige, at de stedsspecifikke omkostninger ligger tæt på 50 pct. Denne pris vil stige, hvis der skal indpasses øvrige funktioner på skolen (tilvalgsscenerier), jf. nedenstående overblik over anslåede anlægsudgifter fordelt på tilvalgsscenerier.

Tabel 1. Anslåede anlægsudgifter

	Tilvalg scenarie 1				I ALT
	Skole med fritidstilbud	Madskole/ Kantine	Bibliotek/ Kulturhus	Skoleidrætshal	
Vedtaget maksimalpris	270,3	16,8 (10+6,6)	Ingen	23,9	-
Estimerede stedspecifikke udgifter**	30 -141	2 – 9	14	3 -12	
Samlet estimeret pris pba. maksimalpris-koncept	300,3 – 411,3	18,8 – 25,9	67,9*	26,9 – 35,9	413 - 541
Bemærk: Prisen for skolen med fritidstilbud inkluderer 8. mio. kr. til tidlig opstart. Midlerne søges afsat i Budget 2017.					

* Af ekstern rådgiver vurderet til 65-70. Derfor står der 67,5 mio. kr. i tabel.

**De stedspecifikke udgifter er baseret på ByKs erfaringstal, der ligger mellem 11 og 52 %. De stedspecifikke omkostninger er således ikke baseret på faktiske undersøgelser på stedet.

Hvis en løsning med alle tilvalg integreret i bygningen vælges, vil overslagsmæssigt ca. 40% af elevernes udeareal placeres på tag ligesom det bliver svære at få plads til alle funktioner i byggeriet. Tabel 2 viser den procentdel af udearealet, der skal placeres på taget ved valg af tilvalgsscenarioer.

Tabel 2. Vurderede udearealer på tag i forhold til samlet udeareal.

Scenariekombination	Udeareal på tag af det samlede udeareal
Tre-sporet skole (+ evt. madskole)	15 %
Tre-sporet skole + Idrætshal	15 %
Tre-sporet skole + Bibliotek og Kulturhus	35 %
Tre-sporet skole + Idrætshal + Bibliotek og Kulturhus	40 %

Hvis skolen flyttes til Kødbyen, får skolebyggeriet en fremtrædende og synlig placering på hjørnet af Ingerslevgade og Skelbækgade. Dette giver mulighed for at opføre en bygning, som også kan blive et vartegn for byen og en markering ud mod jernbanen. På nuværende tidspunkt foreslås, at projektet udbydes med en fast pris med arkitektonisk kvalitet som et af tildelingskriterierne. På denne måde vil arkitekturen ikke påvirke maksimalprisen.

Lokal inddragelse og borgerdialog

Som besluttet i Overførselssagen 2015/16 er der i forbindelse med den indledende undersøgelse i Kødbyen gennemført en lokalt forankret høringsproces. Høringsprocessen er gennemført i et samarbejde mellem Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. På baggrund af dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen har skolebestyrelsen drøftet muligheden for at flytte skolen til Kødbyen og afgivet deres holdninger og input skriftligt. Den 14. juni 2016 afholdte Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg et borgermøde, hvor der blev inviteret til en bredere dialog med borgerne i området. På denne baggrund har lokaludvalget fremsendt en udtalelse. Der er i begge tilfælde tale om en afdækning af brugere og borgeres holdninger og input til de kommunale planer samt den overordnede struktur på skole- og kulturområdet, som en kvalificering af beslutningsgrundlaget om at afsætte en planlægningsbevilling. Begge hørings svar er vedlagt dette notat i bilag, og nedenfor er relevante pointer trukket ud i forhold til scenarierne. I en evt. planlægningsfase opstartes brugerinddragelsen, hvor berørte brugergrupper inddrages i udarbejdelse af grundlaget for budgetønske om anlægsmidler, herunder udarbejdelse af en fælles vision og tilpasning af Børne- og Ungdomsforvaltningens generelle byggeprogram og Kultur- og Fritidsforvaltningens generelle krav til den specifikke sag.

Skolebestyrelsen på Gasværksvejens Skole er positivt indstillet over for at flytte skolen til Kødbyen, idet arealerne er større og dermed også giver bedre plads til skolens funktioner, som i dag ikke lever op til Børne- og Ungdomsforvaltningens funktionsprogram. Skolen ser mange muligheder og spændende perspektiver i kultur og idræt. Dog peger skolen også på, at udfordringerne i forhold til støj og forurening skal håndteres i løsningerne. Endelig foreslås, at der etableres en køkkenhave til skolen, som i dag er madskole. På borgermødet blev der tilkendegivet opbakning til en ny kulturfacilitet som en del af en ny skole i Kødbyen. Der var dog modstand mod, at den skulle erstatte den nuværende kulturinstitution i Lyrskovsgade. Vesterbro Lokaludvalg bemærker, at der er behov for flere kulturtilbud på Vesterbro, men understøtter også, at det er vigtigt, at de øvrige skoler i bydelen også har adgang til disse.

Tilvalgsscenario 1: Madskole (planlægningsbevilling 0,1 mio. kr)

Skolen etableres med en madskole, hvor hele produktionen foregår på skolen i et produktionskøkken med et tilknyttet spise/loungeområde. Maksimalprisen for etablering af produktionskøkken og kantineområde til en madskole er 16,8 mio. kr. Hertil kommer de stedsspecifikke udgifter, som også afdækkes i planlægningsfasen (BR, 22. juni 2016). Det samlede bevillingsbehov til anlæg vil blive fremlagt som en del af budgetønsket om anlægsmidler i Budget 2018.

Gasværksvejens Skole har i dag madskolefaciliteter, og produktionen indgår som en naturlig del af skolens virke. Eleverne deltager i fremstillingen, og maden har således også et pædagogisk sigte på skolen. Børnene lærer om fødevarer og sunde madvaner, og køkkenet indgår som en del af den praktiske undervisning på skolen. Det ligger i naturlig forlængelse af folkeskolereformen, hvor der også lægges vægt på praktiske læringsformer.

Tilvalgsscenario 2: Idrætshal (planlægningsbevilling 0,5 mio. kr.)

De to gymnastiksale, som fremgår af funktionsprogrammet, opgraderes til en stor idrætshal (1.600 m² netto), som anvendes i et samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen. Maksimalprisen for etablering af en idrætshal er 23,9 mio. kr. Hertil kommer de stedsspecifikke udgifter, som afdækkes i planlægningsfasen (BR, 22. juni 2016). Det samlede bevillingsbehov til anlæg vil blive lagt oveni finansieringsbehovet til skolen og fremlagt som en del af budgetønsket om anlægsmidler i Budget 2018.

Med en stor idrætshal tilgodeses både skolen og det øvrige forenings- og fritidsliv i området. Idrætshallerne på Vesterbro er i dag tæt på fuldt bookedede fra morgen til aften. Den nye idrætshal, som er under opførelse i Carlsberg Byen, etableres primært for at kunne imødekomme efterspørgslen blandt kommende elever og studerende i Carlsberg Byen, og denne forventes derfor også at blive fuldt booket. En stor idrætshal (20 x 40 m) rummer fleksible kvadratmeter, der kan anvendes som én stor hal eller tre mindre aktivitetsrum adskilt af mobile skillevægge. Det tilgodeser brugernes forskellige arealbehov, og gør det muligt for skolen at undervise i flere forskellige aktiviteter i samme idrætstime. Hallen kan også fungere som skolens samlingssted og danne rammen om større skolearrangementer. Etablering af en idrætshal begrænser skolens udeareal, og der bliver derfor behov for at etablere udeareal på tag, hvilket medfører en højere m² pris. Anlægsudgifterne hertil indregnes i de stedsspecifikke udgifter.

Tilvalgsscenario 3: Folkebibliotek og kulturhus (planlægningsbevilling 1 mio. kr.)

Den nye skole etableres med et kombineret skole- og folkebibliotek og kulturhus. Der tilføres ca. 1.400 netto m² til skolebyggeriet med en ambition om mest mulig sammentænkning af m² og fælles lokaleanvendelse. Herved kan de

samlede anlægsudgifter nedbringes ved et fælles byggeri. Der er ikke udarbejdet en maksimalpris på et kombineret folkebibliotek/kulturhus. Prisen er af eksternt rådgiver vurderet til ca. 65-70 mio. kr. Dette beløb skal kvalificeres nærmere i planlægningsfasen. Det samlede bevillingsbehov til anlæg vil blive fremlagt som en del af budgetønsket om anlægsmidler i Budget 2018.

Kødbyen har en attraktiv placering i forhold til forbedring af biblioteks- og kulturstrukturen på Vesterbro. Faciliteten skal foruden et bibliotek bl.a. bestå af forskellige værksteder, scene og udstillingsrum samt arrangements- og undervisningsrum. Her kan elevers og fritidsbrugernes kreative og musiske evner udfoldes i et samspil med fagligt personale i kulturinstitutionen og skolelærere. Et nyt bibliotek og kulturhus kan således være driver for nye spændende samarbejder mellem fritidsbrugere, skolen og kreativt erhverv i Kødbyen. Et bibliotek og kulturhus på den nye skole kan evt. erstatte den nuværende kulturinstitution i Lyrskovgade, som kan sælges for at anvende provenuet til det nye byggeri i Kødbyen (salgsprovenu, samt evt. salgsprovenu for skolen, eller grunden i Kødbyen fremgår af vedlagte fortrolige bilag). Blandt lokale borgere er der imidlertid en modvilje for at fjerne den eksisterende kulturinstitution i Lyrskovgade.

Anlægsbevilling til helhedsrenovering og PCB-sanering af Gasværksvejens Skole (237 mio. kr.)

Alternativet til at bygge på grunden i Kødbyen er at udbygge skolen som vedtaget i Budget 2016 på den eksisterende matrikel og samtidig gennemføre en helhedsrenovering og PCB-sanering, som omfatter delvis nedrivning og reetablering af skolens bygninger. Såfremt denne løsning vælges, skal der træffes beslutning om afsættelse af 237 mio. kr. Denne bevilling dækker alle omkostninger, herunder revideret planlægning, ideoplæg, byggeprogram, genhusning m.v. Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til forbedringer, som det blev vedtaget at prisfestsætte i Budget 2016, er indarbejdet i projektet. Den samlede omkostning for udvidelse, helhedsrenovering og opførelsen af en næsten ny skole på grunden vil herefter udgøre i alt ca. 410 mio.kr., hvilket er ca. det samme som en ny skole i Kødbyen.

Nedrivningen giver sikkerhed for, at PCB udfordringen løses effektivt og permanent. Til gengæld betyder det, at der er behov for at genhuse alle elever i dele af byggeperioden. Der kan derfor opstå behov for at søge yderligere midler til genhusning i en senere budgetforhandling. Samtidig medfører grundens begrænsede størrelse, at det ikke vil være muligt at indplacere alle funktionerne på skolen i fuld størrelse jf. BUF's funktionsprogram, selvom der er tale om nye bygninger. Bevares skolen på sin nuværende placering, kan grunden i Kødbyen sælges eller anvendes til et andet kommunalt formål. Byggeriet forventes at stå færdigt til skolestart 2022.

Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 3: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Plan for flytning af Gasværksvejens Skole til Kødbyen, med valg af idræt, kultur og madskolefaciliteter m.v.	- Beslutningsgrundlag til Budget 2019
- Udbygning på Gasværksvejens Skole	- Beslutningsgrundlag til Budget 2019

Beregningen af beskæftigelseseffekten foretages med udgangspunkt i KK's [definition](#), hvor 1 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Bydel og adresse

Økonomi

Tabel til anlægsudgifter (Planlægningsbevilling til ny skole i Kødbyen ved tilvalg af alle tillægsscenarioer)

Tabel til anlægsudgifter

Tabel 4: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2017 p/l)	Anlæg 2016-20xx	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 20xx
Hovedscenarie 1	5.500	0
Tillægsscenario 2	7.100	0
-herunder evt. tillægsscenario A		
-herunder evt. tillægsscenario B		

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Risikovurdering

Forudsætningen for nærværende budgetnotat er en screeningsundersøgelse, som blev gennemført på to måneder i foråret 2016. Denne screening skulle godtgøre, hvorvidt det vil være realistisk at arbejde videre med en lokalisering af en 3-sporet skole med evt. tillæg af kulturfaciliteter og idrætshal. Dette screeningsarbejde er foregået i en dialog med BUF og TMF.

ByK har udarbejdet et kort konklusionsbidrag til screeningsrapporten som vedlægges som bilag.

ByK kan konkludere, at det er realistisk at placere en 3-sporet skole på lokationen ved hjørnegrunden i Kødbyen, selvom skolefunktion er i strid med den vedtagne handleplan om, at Kødbyen skal videreudvikles fortrinsvist som et erhvervsområde.

I forbindelse med screeningen er det blevet klarlagt, at der indtil videre er en interessenmodsatning mellem ønsker om et transparent bygningsforløb, som tillader passage gennem skolen for gående, og skolens interesser for at værne om sine friarealer i skoletiden.

Der er ikke regnet med egentlig arkitektkonkurrence, som i givet fald vil påvirke tid og økonomi, men det skal sikres, at valg af arkitektur kommer til at foregå på kvalificeret vis.

Der er ikke lavet skitsering af bygningsvolumenet, men det er anskueliggjort, at de nødvendige parkeringspladser for biler og cykler, afsætningspladser, vareindleveringer og affaldspladser kan placeres. Screeningens har indebåret en vurdering af ammoniak anlæggets indvirkning på skolen, ligesom luftforureningen er blevet vurderet.

Resultatet af screeningen vedr. ammoniak anlægget er, at der vil kunne opnås tilladelse til skolebyggeri i området, uden særlige arkitektoniske og byggetekniske bindinger til den nye skole. TMF har dog udtalt, at de som minimum vil stille krav om tiltag på selve anlægget, som vil kunne fjerne denne risiko, fx

opførelse af nye afkast ved maskincentralen. Denne udgift indgår i screeningsundersøgelsens økonomi for stedspecifikke udgifter.

Der er ikke foretaget egentlige målinger af luften omkring hjørnegrunden, da sådanne målinger skal foretages over et år for at give et retvisende resultat. Derfor har ByK afholdt møder med eksperter på området for at få deres vurdering. TMF's medarbejder vedr. luftforurening ved Kødbyen har i Screeningsrapporten udtalt følgende: "...den overordnede vurdering er at, luftkvaliteten omkring den nye skole ikke vil give anledning til overskridelse af EU's grænseværdier. Derudover ligger syd for skoleområdet et jernbaneareal, hvor der er forholdsvis åbent, og hvor spredningsforholdene er gode.", og har tilføjet, at der bør følges op med luftmålinger og/eller beregninger, hvilket vil blive udført i planlægningsfasen. I forbindelse med udarbejdelse af screeningsrapporten har ByK erfaret, at andre rådgivere og eksperter på området er enige i TMF's vurdering.

Tidsplanen muliggør indflytning i sommeren 2022, under forudsætning af at risici vedr. opsigelse af lejere og afklaring af miljømæssige og byarkitektoniske forhold kan afklares inden for planlægningsfasen på to år.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 5. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter.

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	Udvalg	Bevilling	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	*
Anlægsprojekter i ByK-regi – udfyld herunder											
Planlægningsbevilling (ByK)	Økonomiudvalget	ByK anlæg	1.036,0	2.590,0	1.554,0					5.180	
Administrationsbidrag (ByK)	Økonomiudvalget	ByK anlægseksekvering	288,3	720,7	432,4					1.441	
Bestillerhonorar (bestillerforvaltning)			103,6	259,0	155,4					518	
Anlægsudgift	Børne og Unge udvalget	BUF	0	3.504	840	840	840	840	840	7.704	
Administrationsbidrag (ByK)	Økonomiudvalget	ByK anlægseksekvering	56	200	0	0	0	0	0	256	
Bestillerhonorar (bestillerforvaltning)			40	0	0	0	0	0	0	40	
Anlægsudgifter i alt			4.119	7.274	2.982	840	840	840	840	15.140	
- Vedligehold og drift***											
-											
Afledte serviceudgifter i alt											

Note: *-markeringer betyder, at bevillingen i 2016 eller 2017 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

** udfyldes kun, hvis der er behov for midler til inventar mv.

*** Udfyldes ikke ved. planlægningsbevilling

Tidligere afsatte midler

Tabel 6. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2013							
Overførselssagen 2012-2013							
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-2014							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-2015							
Budgetaftale 2016					172.500		
Afsatte midler i alt							

Henvisninger

- Høringssvar fra Gasværksvejens Skole og Lokaludvalget
- Fortroligt bilag vedrørende salgsprovenu



Gasværksvejens Skole & Gasværkstedet

Gasværksvej 22 · 1656 København V · 33 88 10 10

Vesterbro, den 20.juni 2016

Skolebestyrelsen har på sit møde den 6.juni 2016 drøftet det fremsendte dialogmateriale vedrørende forslag om flytning af Gasværksvejens Skole til Kødbyen, og har følgende kommentarer:

I forbindelse med beslutningen om at udvide Gasværksvejens Skole med et spor, gav skolebestyrelsen klart udtryk for en bekymring for, hvordan der skulle skaffes plads til dette på nuværende matrikel, hvor vi i forvejen har alt for lidt plads til de elever, der allerede går her. Allerede eksisterende pladsudfordringer løses i dag ved 100% lokalefællesskab mellem skole og kkfo.

At PCB problematikken i skolens B-bygning fortsat er eksisterende, på trods af en omfattende renovering i 2008, understreger behovet for, at der skal ske noget gennemgribende, hvis der fortsat skal drives skole på Gasværksvej.

Set i lyset af disse to udfordringer ser skolebestyrelsen positivt på en flytning af skolen. Det vil være helt fantastisk, at kunne medvirke til at bygge en skole som matcher den stærke pædagogiske profil, vi har arbejdet på at opbygge de sidste 10 år, og det vil helt klart være mindre omkostningsfuldt for skolens elever og medarbejdere, at der bygges en ny skole, fremfor at skulle leve en årrække i byggerod på alt for lidt plads.

En flytning til hjørnegrunden i Kødbyen rejser imidlertid nogle spørgsmål omkring adgangsveje, støj og forurening, som vi mener, må afklares inden en beslutning træffes:

Skolebestyrelsen og en stor forældregruppe har i skolens første 8 leveår kæmpet en lang, sej kamp på mange fronter for at få mindsket trafikforureningen og trafikstøj omkring skolen. Dette er til dels lykkedes med ensretningen af Gasværksvej. Vi kan være bekymrede for om en flytning til hjørnet af Skelbækgade og Ingerslevsgade vil betyde nye forurenings- og støjproblematikker.

Der er almindeligt kendt, at grunden i Kødbyen er forurennet. Hvis pcb-problematikken blot afløses af en ny forureningsproblematik, mener skolebestyrelsen ikke, at det er den rette løsning at flytte skolen. Det må således være en forudsætning, at forureningen på grunden (undergrund og ammoniak anlæg) løses helt i forbindelse med et kommende skolebyggeri.

Vi ønsker ikke som skolebestyrelse, at forholde os til hvordan kulturlivet på Vesterbro fremadrettet skal organiseres, og har derfor ikke en principiel holdning til, hvorvidt der kan eller skal placeres kulturfaciliteter i forbindelse med en ny skole i Kødbyen.

Såfremt det besluttet, ser både skolebestyrelsen og skolens ledelse nogle spændende perspektiver i et samarbejde.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at en samplacering af Gasværksvejens Skole og kulturfaciliteter forudsætter en hvis fællesmængde af lokaler. Hvis det betyder, at de øvrige skoler på Vesterbro ikke har mulighed for at benytte kulturfaciliteter i skoletiden, fordi disse indgår i Gasværksvejens areal, forudser vi,

at dette kan give en skævvridning af vesterbrokolernes muligheder for adgang til kulturfaciliteter, som bør overvejes nøje.

Det samme gør sig gældende ved en samplacering af kommunale idrætsfaciliteter. Vi ser positivt på at bydelen forsynes med idrætsfaciliteter som kan bruges af foreningslivet uden for skolens åbningstid, men forudser store logistiske udfordringer hvis det tænkes at disse faciliteter skal stå til rådighed for alle skoler på vesterbro i skoletiden. I dag lægger det store bindinger på skolernes skemalægning, at få eksempelvis de tildelte tider i DGI-byen til at matche skolernes øvrige planlægning. Hvis idrætsfaciliteter skal deles af flere skoler, skal der tænkes stort.

Skolebestyrelsen er meget forundret over, at en eventuel flytning af Gasværksvejens Skole tilsyneladende betyder, at der skal tages stilling til, om skolen fortsat skal være madskole. Gasværksvejens skole **ER** en madskole – en overordentlig velfungerende én af slagsen – og det ønsker vi, at den skal vedblive at være. Det gennemsyrrer den pædagogiske praksis fra 0 - 9.årgang, skolen har en ambitiøs læseplan for samtlige læringsmål i faget madkundskab, en læseplan der omfatter hele skoleforløbet. Skolen har fokus på elevernes madmod og maddannelse i et kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv og arbejder aktivt med måltidspædagogik. Lærere og pædagoger er rekrutteret med det udgangspunkt, at vi er en madskole. Den store søgning til skolen begrundes ofte af forældrene med, at vi er madskole og den måde vi er det på. Vores madskole har vundet alle de priser, det er muligt at vinde i det kommunale projekt "Køkkenløftet" og vi får ofte besøg fra udlandet og bidrager på den måde med at sætte det københavnske skolevæsen på verdenskortet. Flere forvaltninger har været på teambuilding i vores køkken. Vi har netop indgået aftale med Bymuseet om at få lov til at dyrke grøntsager i deres højbede, et projekt der er obligatorisk på vores 2.årgang og som i år var lige ved at gå i vasken, fordi vi ikke fik plads i skolehaverne. De eksisterende køkkenfaciliteter er lige blevet udvidet og ombygget med henblik på, at kunne leve bedre op til skolens pædagogiske målsætninger om, at der arbejdes med konkrete læringsmål med eleverne i køkkenet og samtidigt håndtere, at mindst 80% af skolens elever dagligt spiser den mad, der produceres. Skolen har ikke et separat madkundskabslokale – dette er ikke nødvendigt, fordi læringsmål er tænkt ind i den tværfaglige og projektorienterede undervisning på alle skolens årgange, og i de forløb eleverne er i køkkenet. Kantinen/spiserummet er ligeledes udvidet, så vi kan afvikle spisningen i tre hold med samtlige skolens elever. Kantinen/spiserummet bruges hver morgen til fælles samling for hele udskolingens, den bruges til bespisning af kkfoens børn om eftermiddagen, den bruges til personalemøder, forældremøder, foredrag og udlån til omkringliggende institutioner.

Vi har slet ikke fantasi til at forstille os, at vi ikke skulle fortsætte med at være madskole og vil foreslå, at der i et kommende byggeri indtænkes en køkkenhave til madskolen.

På vegne af skolebestyrelsen ved Gasværksvejens Skole

Nicolai Munksby, formand for skolebestyrelsen

Marianne Risager-Hansen, skoleleder



Vesterbro Lokaludvalg

Lyrskovgade 4, 2 sal
1758 København V

Telefon
26121318
Direkte telefon
2612 1318
E-mail
ltb@okf.kk.dk
EAN nummer
5798009800275

Udtalelse fra Vesterbro Lokaludvalg om muligheden for en ny skole i Kødbyen samt samlokalisering af kulturtilbud

I forbindelse med undersøgelsen af, hvorvidt der skal bygges nye skolebygninger til Gasværksvejens skole, er der blevet åbnet for, at der i forbindelse med det nye skolebyggeri også etableres et nyt kulturhus og bibliotek i den forbindelse.

Lokaludvalget på Vesterbro vil i den forbindelse pege på, at det er positivt, hvis kommunen vil investere flere penge i kommunale kulturinstitutioner til Vesterbro. Vi vil dog gerne understrege, at en udbygning af eksisterende kommunale kulturinstitutioner eller evt. nybyggerier, bør tage sig sit udgangs i ønskerne og behovene for borgerne på Vesterbro og der er mere brug for gode, langtidsholdbare løsninger end hurtige politiske point.

Vesterbro er allerede i sammenligning med Københavns øvrige bydele underforsynet med kommunale kultur-, fritids- og idrætstilbud, ligesom bydelen er det område i København, hvor der er færrest grønne og rekreative områder pr. indbygger. Der er en tendens til, at de tilbud, som etableres i bydelen retter sig mod hele København og ikke specifikt Vesterbros beboere. Det gælder således for tilbud som Musikskolen, Billedskolen og Teaterbutikken i Den Brune Kødby.

I de kommende år udbygges bydelen ydermere voldsomt, så bydelens indbyggertal vil vokse med omkring 50 %, uden at der er gjort noget som helst fra kommunalpolitisk side for at sikre kultur-, fritids- og idrætstilbud til alle de nye beboere.

Lokaludvalget peger eksempelvis på Carlsberg byen, der nu bliver etableret med over 3000 boliger – hvis eneste kommunale kultur- og fritidstilbud for indeværende er Kulturhuset og Børnekulturstedet i Lyrskovgade. Det stiller krav til, at der for det første sker en de facto udbygning af de forskelligartede kommunale kultur- og fritidstilbud rettet mod borgerne på Vesterbro, og for det andet, at det sikres at alle

09-06-2016

Sagsnr.
2016-0077287

Dokumentnr.
2016-0077287-41



Et lokaludvalg i
KØBENHAVNS KOMMUNE

Vesterbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnere i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

bydelens kommunale tilbud ikke klemmes sammen på et enkelt sted – som tilmed er i den del af bydelen, hvor der bor færrest mennesker - men at der også fremadrettet er sikret kommunale kultur- og fritidsaktivitetstilbud på tværs af bydelen.

Lokaludvalget peger tilsvarende på, at alle de fire folkeskoler på Vesterbro har nye behov i forhold til at kunne leve op til kravene i den nye folkeskolereform – det gælder både i forhold til kultur-, fritids- og idrætsmæssige faciliteter.

I forbindelse med en evt. etablering af nye kultur-, fritids-, eller idrætsfaciliteter i Hvide Kødby bør kommunen således se på, hvordan de i den forbindelse kan være med til at afhjælpe disse behov for alle skolerne i bydelen.

Med venlig hilsen

Thomas Warburg



BUx – Planlægningsbevilling til Nyboder Skole og fritidstilbud

Baggrund

Behovsprognosen fra juni 2015 viser, at der er behov for et ekstra skolespor i Indre By. Nyboder Skole er den eneste af skolerne i Indre By, hvor det er muligt at udbygge. I Budget 2016 blev det derfor vedtaget at flytte Nyboder Skoles taleklasserække til Langelinieskolen, så der blev plads til at udvide Nyboder til 3 spor med Fremtidens Fritidstilbud. Tidligere forslag til udbygning af skolen på skolens grund kostede 209 mio. kr. og indebar, at der blev opført en ny bygning på grunden.

I Overførselssagen 2015/16 blev der afsat 1,7 mio. kr. til indledende undersøgelser af, om kapacitetsbehovet i Indre By kunne løses ved at købe en naboejendom og ombygge denne til skole. Da bygningen er for stor til 1 skolespor, blev det samtidig besluttet at undersøge, i hvilket omfang kultur- og fritidsfaciliteter kunne indtænkes i denne bygning. Det er imidlertid ikke afklaret, hvilke faciliteter, der i givet fald skulle placeres i bygningen. Indledende kontakt med sælger har desuden vist, at løsningen vil blive meget dyr, ligesom det ikke har været muligt at få adgang til bygningen for at foretage de nødvendige tekniske undersøgelser.

Siden Overførselssag 2015/16 er det blevet afklaret med Teknik- og Miljøforvaltningen, at der ikke er krav om ombygning af eksisterende lokaler i forbindelse med en udbygning af skolen på skolens grund, da lokalerne tidligere har været anvendt til undervisning. Det var ellers en forudsætning i det tidligere udarbejdede forslag til udbygning af Nyboder Skole. Dette betyder, at der kan udarbejdes et nyt forslag til udbygningen på skolens egen matrikel.

Indhold

Beslutning

Der skal i Budget 2017 træffes beslutning om afsættelse af en planlægningsbevilling til udarbejdelse af idéoplæg, byggeprogram og tekniske undersøgelser for udbygningen af Nyboder Skole med et spor og 112 fritidspladser på skolens grund. Planlægningsfasen skal danne grundlag for et budgetønske om anlægsmidler i Budget 2018.

Alternativet er at købe naboejendommen og foretage en samlokalisering af skolen og andre faciliteter. Denne løsning forventes at koste mere end det oprindelige forslag til 209 mio. kr., og skulle derfor i givet fald også løse flere funktioner end skoleudvidelsen (se vedlagte fortrolige notat). Forvaltningen kan ikke anbefale denne løsning.

Planlægningsbevilling til udvidelse af Nyboder Skole med et spor og 112 fritidspladser (3,7 mio. kr.)

Det nye grundlag for byggeriet betyder, at behovet for nybyggeri på grunden reduceres væsentligt, og deraf også de afledte udgifter, f.eks. til parkering, fredningslinier og andre krav. Det skal desuden undersøges, hvorvidt det er muligt at udvide skolen ved f.eks. at indrette eksisterende lokaler til mere intensiv

Eksekveringsparat?	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (angiv udvalg)	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

Høringproces?	JA / NEJ
Projekt hørt i BYK (anlægsprojekter)	JA
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	JA
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	Nej

brug, og bibeholde flere basislokaler og faglokaler uden at disse skifter funktion. Skolen får et løft ved udbygningen i forhold til skolens faciliteter i dag, men grundet den begrænsede plads kan der blive tale om, at skolen efter udbygning ikke fuldstændigt modsvarer andre udbyggede skoler. Konsekvensen af den begrænsede plads kan evt. indbefatte, at der ikke etableres funktioner som f.eks. auditorium, og at der reduceres i antallet af aktivitets- og grupperum. Eventuelle afvigelser fra Børne- og Ungdomsforvaltningens 'Funktionsprogram for Folkeskoler og KKFO' vil blive nærmere belyst i planlægningsfasen og fremgå af budgetønske om anlægsmidler til gennemførelse af byggeriet.

De uforbrugte midler fra den afsatte bevilling til indledende undersøgelser af kapacitetsbehovet i Indre By, svarende til 1,3 mio. kr., indgår som en del af finansieringen af planlægningsbevillingen.

Maksimalpriser og anslået anlægsbehov

Maksimalprisen for udbygning med et spor er 87,2 mio. kr. Hertil kommer de stedsspecifikke udgifter, som afdækkes i planlægningsfasen (BR, 22. juni 2016). Maksimalprisen og de stedsspecifikke udgifter udgør det samlede anlægsbehov, som fremlægges i Budget 2018. Den samlede pris for udbygningen af Nyboder Skole vurderes på nuværende tidspunkt at blive ca. 135-160 mio. kr. Givet skolens matrikel og øvrige begrænsninger i området omkring skolen, er der ikke mulighed for tilvalgsscenerier som f.eks. idrætshal, folkebibliotek, madskolefaciliteter eller andre pladskrævende funktioner på skolen. Skolen har i dag faglokaler, der er indrettet til holdundervisning og ikke hele klasser, hvilket skolen forudsættes at bibeholde efter udbygningen på egen matrikel. Der vil dog være mulighed for at tilvælge udvidet handicaptilgængelighed. Den 14. juni 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skal arbejdes videre med en kvalificering af maksimalpriserne på sporudvidelser frem mod Budget 2018. Hvis udbygningen af Nyboder Skole fremmes, vil projektet blive brugt til at arbejde med udviklingen af maksimalpriskonceptet.

Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Planlægning af udbygning af Nyboder Skole	- Det kortlægges, hvordan skolen kan udvides med et spor og 112 fritidspladser, og hvad dette koster

Beregningen af beskæftigelseeffekten foretages med udgangspunkt i KK's [definition](#), hvor 1 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Bydel og adresse

Indre By, Nyboder Skole, Øster Voldgade 15, 1350 København K

Økonomi

Anlægsudgifterne til planlægningen (heri adm. bidrag på 10 % til BUF) ses nedenfor.

Tabel til anlægsudgifter

Tabel 1: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2018	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 2018
Planlægningsbevilling Nyboder Skole	3.700	0

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Risikovurdering

For det samlede projekt kan man identificere følgende risici, som skal endeligt afklares i planlægningsfasen.

Udgangspunktet for nærværende budgetnotat er en screening, som tager udgangspunkt i tidligere ideoplæg og funktionsprogrammet for skoler (BR 2016).

I scenarium 1 tager denne screening udgangspunkt i, at skolens nuværende bygningsmasse vil bestå af eksisterende basislokaler og faglokaler - det vil sige at disse i udgangspunktet ikke vil blive gjort til genstand for bygningsmæssige ændringer. Tilsvarende gælder for nye faglokaler i den gamle bygningskrop. Det indebærer risiko for projektets økonomi, hvis forudsætningerne for nærværende bevillingsnotat, ved en nøjere analyse, viser sig ikke at kunne overholdes i planlægningsfasen. Der er ikke udarbejdet et idéoplæg, som tager udgangspunkt i, at man i det store og hele ikke foretager bygningsmæssige ændringer i de eksisterende basislokaler, hvilket er forudsætningen for nærværende budgetnotat.

Der tages forbehold for, at TMF kræver parkering i konstruktion i forbindelse med byggesagsbehandling af projektet.

Der tages endvidere forbehold for krav om overholdelse af fredningslinjer, bevarelse af fortidsminder (bunkeranlægget) og udgifter til fjernelse af den forurening, som tidligere tiders lækkende olietank har forårsaget.

Endeligt tages der forbehold for, at området ved skolen har stor byplanmæssig betydning, hvorfor der måske stilles krav om nye sigtelinjer over skolens grund, som vil fordyre ny bebyggelse.

Bevillingstekniske oplysninger

Flere forvaltninger/udvalg

Tabel 1. Planlægningsbevilling

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	Udvalg	Bevil- ling	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	*
Anlægsprojekter i ByK-regi – udfyld herunder									
Planlægningsbevilling (ByK)	Økono- miudval- get	ByK anlæg							
			708	1.416	708			2.832	
Administrationsbidrag BUF, Scenarium 1			71	142	71			283	
Administrationsbidrag ByK, Scenarium 1			152	304	152			608	
Øvrige anlægsprojekter – udfyld herunder									
Planlægningsbevilling									
Anlægsudgift									
-									
Anlægsudgifter i alt			931	1.862	931			3.723	
- Vedligehold og drift***									

-									
Afledte serviceudgifter i alt									

Note: *-markeringer betyder, at bevillingen i 2015 eller 2016 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidligere afsatte midler

Tabel 2. Tidligere afsatte midler på området – planlægningsbevilling til udbygning af skolen og flytning af taleklasserækken

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2013							
Overførselssagen 2012-2013							
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-2014							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-2015							
Budgetaftale 2016 (planlægningsbevilling)							
Overførselssagen 2015-2016 (screening)					1,0 mio.		
Afsatte midler i alt							

Henvisninger

- Screening af hotellet, samt muligheder på skolens grund (Mangler)
- Fortroligt notat vedr. Nyboder Skole

**BUx – Forøget planlægningsbevilling og tilvalgsscenarioer til ny skole på Nordøstamager****Baggrund**

Behovsprognosen fra juni 2015 viser, at den samlede tilvækst på Amager forventes at udgøre 6 skolespor, efter den eksisterende kapacitet er fuldt udnyttet. Heraf løses 2 spor ved de igangværende udbygninger af Amager Fælled og Peder Lykke Skoler. Området omkring Øresundsvej udbygges med nye boliger, og der flytter flere familier og skolebørn til området. Behovet for de resterende 4 spor er derfor placeret på den nordøstlige del af Amager. Skolerne beliggende i området, Lergravsparken og Skolen ved Sundet, kan ikke udbygges til at dække behovet. Sønderbro Skole er ikke ideelt placeret i forhold til boligerne, og kan kun udvides med 1 spor.

Derfor blev der i Budget 2016 afsat en planlægningsbevilling på 6,3 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram og tekniske undersøgelser på en ny 4-sporet skole inkl. tilvalgsscenarioerne madskole og idrætshal som grundlag for et senere budgetønske om anlægsbevilling. I Overførselssagen 2015-16 blev der truffet beslutning om at placere skolen på den kommunale grund Amager Strandvej 3.

Indhold

Da planlægningsbevillingen blev afsat (Budget 2016), var der ikke truffet beslutning om skolens placering. Placeringen på grunden Amager Strandvej 3 betyder, at en del af den planlægning, der er gennemført på tidligere undersøgte grunde, må gå om. Desuden åbner grundens størrelse mulighed for at planlægge og forberede skolebyggeriet til at kunne udbygges med 2 spor fra en 4-sporet til en 6-sporet skole.

Beslutning

Der skal i Budget 2017 træffes beslutning om afsættelse af en ekstra planlægningsbevilling på 915.000 kr. til planlægning af en 4-sporet skole med mulighed for udvidelse til 6 spor. Der skal desuden træffes beslutning om, hvilke tilvalgsscenarioer, der skal indgå i planlægningen, og evt. forhøjet planlægningsbevilling som følge heraf. Der søges om ekstra 3,9 mio. kr. til planlægning af bibliotek/læringshus og klubtilbud, men der skal tages stilling til samtlige tilvalgsscenarioer, dvs. også madskole og idrætshal.

Det samlede anlægsønske for en 4-sporet skole og de valgte tilvalgsscenarioer forventes fremlagt til Budget 2018. Planlægningsfasen vil have fokus på den mest hensigtsmæssige disponering af og dobbeltudnyttelse af kvadratmetre. I Budget 2018 vil det ikke være muligt at fra- eller tilvælge tilvalgsscenarioer, uden at planlægningsfasen skal gå helt eller delvist om med forøgede udgifter og en forsinkelse til følge. Såfremt planlægningen igangsættes med Budget 2017, forventes den nye skole at kunne ibrugtages i august 2022.

Maksimalpriser og anslået anlægsbehov

Maksimalprisen for en ny skole med 4 spor uden tilvalgsscenarioer er 348,8 mio. kr. Hertil kommer de stedsspecifikke udgifter, som afdækkes i planlægningsfasen (BR, 22. juni 2016). Maksimalprisen og de stedsspecifikke udgifter udgør det

Eksekveringsparat?	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (angiv udvalg)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Høringproces?	JA / NEJ
Bilag fra ByK vedlagt (planlægnings- og anlægsbevillinger)	Ja
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	Ja
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	Nej

samlede anlægsbehov, som fremlægges i Budget 2018. En ny skole med 4 spor opføres som udgangspunkt med fritidsordning, skolemadsordningen EAT samt 3 gymnastiksale. Den samlede pris (maksimalpris + stedspecifikke udgifter) for skolen uden tilvalgsscenarioer vurderes på nuværende tidspunkt at blive ca. 401 mio. kr. Denne pris vil stige, hvis der skal indpasses øvrige funktioner på skolen (tilvalgsscenarioer), jf. nedenstående overblik over anslåede anlægsudgifter fordelt på tilvalgsscenarioer.

	Skole med fritids-tilbud (4 spor)	Madskole/ Kantine	Folkebibliotek/ Læringshus	Idrætshal	Klubtilbud**	I ALT
Maksimalpris	270,3+90,1	16,6 (10,0+6,6)	33,9	23,9	-	-
Anslåede stedspecifikke udgifter*	40 - 190	2 - 9	4 - 18	3 - 12	-	
Samlet estimeret pris	400 - 548	18 - 25	38 - 52	27 - 36	4 - 10	483 - 661

*De stedspecifikke udgifter er baseret på ByKs erfaringstal, der ligger mellem 11 og 52 %. De stedspecifikke omkostninger er således ikke baseret på faktiske undersøgelser på stedet. Det forudsættes i øvrigt, at forurenede jord håndteres uden for projektet.

** Der er ikke vedtaget maksimalpriser for klubtilbud. Prisen er derfor et overslag.

Maksimalpriskonceptet omfatter på nuværende tidspunkt kun maksimalpriser på en 3-sporet skole. Den endelige anlægspris afhænger derfor af, at det i planlægningsfasen afdækkes, om maksimalpriserne pr. spor og tilvalgsscenarioer skal justeres som følge af, at der er tale om en 4-sporet skole.

Tilvalgsscenarioerne beskrives særskilt nedenfor, ligesom behovet for yderligere planlægningsmidler fremgår, hvor det er relevant. Ved prioritering af tilvalgsscenarioerne madskole og idrætshal, vil der ikke være behov for at afsætte yderligere planlægningsmidler, idet disse er indeholdt i planlægningsbevillingen fra Budget 2016. Tabel 1 giver et overblik over den eksisterende finansiering fra Budget 2016 samt det nye finansieringsbehov ved valg af øvrige tilvalgsscenarioer i Budget 2017.

Tabel 2: Oversigt over bevillingsbehov til planlægning og tilvalgsscenarioer

Finansieret i Budget 2016	Kr. 6.300.000
4 spor	
Madskole	
Idrætshal	
Samlet finansieringsbehov i Budget 2017	Kr. 4.155.000
Need-to behov	
Rådgiverhonorar og adm. bidrag forbrugt på tidligere undersøgte grunde samt mulighed for 2 ekstra skolespor	Kr. 915.000
Tilvalgsscenarioer	
Folkebibliotek/læringscenter	Kr. 1.440.000
Klubtilbud	Kr. 1.800.000

Lokal inddragelse og borgerdialog

Udvikling af Amager Strandvej 3 forudsætter udarbejdelse af en helhedsplan, der på et overordnet niveau fastlægger anvendelsesmulighederne for grunden. Helhedsplanen bliver efterfølgende konkretiseret i en lokalplan, som muliggør byggeri. I forbindelse med helhedsplanen gennemføres en lokal høringsproces. Som led i processen er der afholdt et borgermøde den 14. juni 2016 og et kaffemøde for forældre på barsel den 16. juni 2016. Møderne er afholdt i et samar-

bejde mellem Lokaludvalg Amager Øst, Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Børne- og Ungdomsforvaltningen. Invitation til mødet var udsendt bredt, bl.a. i lokale aviser. Lokaludvalgets opsamling på mødet er vedlagt dette notat i bilag, og relevante pointer er trukket ud i forhold til tilvalgsscenerierne nedenfor. I en evt. planlægningsfase opstartes brugerinddragelsen, hvor berørte brugergrupper inddrages i udarbejdelse af grundlaget for budgetønske om anlægsmidler. Herunder udarbejdelse af en fælles vision og tilpasning af Børne- og Ungdomsforvaltningens generelle byggeprogram og Kultur- og Fritidsforvaltningens generelle krav til den specifikke sag.

Udvidelse af planlægningsbevilling (0,9 mio. kr.) Anbefalet

Behovsprognosen viser, at der på lang sigt kan blive behov for at etablere yderligere skolespor i området omkring Amager Strandvej 3. Det skyldes primært udviklingen af hele Nordøstamager og det forventede antal boliger. Grundens størrelse åbner mulighed for at planlægge skolen, så den kan udvides med 2 ekstra skolespor fra en 4-sporet til en 6-sporet skole, når behovet opstår. Yderligere søges planlægningsmidler til at dække rådgiverhonorar mv. forbrugt på tidligere undersøgte grunde.

Tilvalgsscenerie 1: Madskole (indeholdt i planlægningsbevilling fra Budget 2016)

Den nye skole etableres med en madskole, hvor hele produktionen foregår på skolen i et produktionskøkken med et tilknyttet spise/loungeområde. Maksimalprisen for etablering af produktionskøkken og kantineområde til en madskole er 14,8 mio. kr. Hertil kommer de stedsspecifikke udgifter, som også afdækkes i planlægningsfasen (BR, 22. juni 2016). Det samlede bevillingsbehov til anlæg vil blive fremlagt som en del af budgetønsket om anlægsmidler i Budget 2018.

Der er i dag 13 madskoler i København. På en madskole deltager eleverne i fremstillingen, og maden har således også et pædagogisk sigte. Børnene lærer om fødevarer og sunde madvaner, og køkkenet indgår som en del af den praktiske undervisning på skolen. På borgermødet den 14. juni 2016 udtrykte deltagerne desuden ønske om, at et evt. produktionskøkken og spiseområde vil kunne anvendes til café/restaurant og folkekøkken for lokalområdets beboere uden for skoletid. Denne mulighed undersøges nærmere i planlægningsfasen.

Tilvalgsscenerie 2: Idrætshal (indeholdt i planlægningsbevilling fra Budget 2016)

De 3 gymnastiksale, som fremgår af Børne- og Ungdomsforvaltningens 'Funktionsprogram for Folkeskoler og KKFO' for en 4-sporet skole, opgraderes til en stor idrætshal (1.600 m² netto), som anvendes i et samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen. Maksimalprisen for etablering af en skoleidrætshal er 23,5 mio. kr. Hertil kommer de stedsspecifikke udgifter, som afdækkes i planlægningsfasen (BR, 22. juni 2016). Det samlede bevillingsbehov til anlæg vil blive fremlagt som en del af budgetønsket om anlægsmidler i Budget 2018.

Med en stor idrætshal tilgodeses både skolen og det øvrige forenings- og fritidsliv i området, bl.a. i kraft af mulighederne for benyttelse fra tidlig morgen til sen aften. En stor idrætshal (20 x 40 m) rummer fleksible kvadratmeter, der kan anvendes som én stor hal eller tre mindre aktivitetsrum med adskillelse af mobile skillevægge. På borgermødet blev der lagt vægt på, at der bliver plads til både det organiserede og uorganiserede fritids- og foreningsliv i området.

Tilvalgsscenario 3: Folkebibliotek/ læringsbus (Planlægningsbevilling på 1,44 mio. kr.)

Den nye skole etableres med et kombineret skole- og folkebibliotek. Maksimalprisen for etablering af et kombineret skole- og folkebibliotek er 33,3 mio. kr. Hertil kommer de stedsspecifikke udgifter, som afdækkes i planlægningsfasen (BR, 22. juni 2016). Det samlede bevillingsbehov til anlæg vil blive fremlagt som en del af budgetønsket om anlægsmidler i Budget 2018.

Folkebiblioteket på Amager Strandvej 3 skal imødekomme efterspørgsel blandt både nuværende og kommende borgere på Nordøstamager. Koblingen til skolen betyder, at biblioteket bliver særligt attraktivt og vedkommende for bydelens mange børnefamilier. En fælles facilitet giver mulighed for at udnytte kommunens ejendomme bedst muligt ved at tænke på tværs af skole og kultur, bl.a. gennem en kobling til skolens pædagogiske læringscenter og dobbeltudnyttelse af andre servicefunktioner, herunder møde- og opholdsrum i et fælles læringshus. Målet er et løft af såvel skole som bibliotek. Der bliver flere funktioner til rådighed for både elever, ansatte og fritidsbrugere. Faciliteterne kan tiltrække borgere hele døgnet rundt. Det er med til at gøre skolen til et naturligt samlingspunkt for børnene både i og efter skoletid, hvilket deltagerne på borgermødet også udtrykte ønske om. Samtidig kan der skabes nye møder på tværs af bibliotekets og skolens fagligheder. Det kan styrke undervisningen og gøre biblioteket til et naturligt opholdssted for børnene både i og efter skoletid.

Tilvalgsscenario 4: Klubtilbud, 310 klubpladser (Planlægningsbevilling på 1,8 mio. kr.)

Med 4 skolespor udløses et behov for etablering af 280 klubpladser. Pladserne kan etableres i forbindelse med den nye skole, så børnene har mulighed for at gå i klub i nærområdet. Alternativt vil de børn, der er omfattet af pladsgarantien (de 9-11 årige), få tilbudt en klubplads et andet sted på Amager. Hertil kan komme 30 erstatningspladser for det nærliggende klubtilbud Amager Sejl, som har til huse i en renoveringsmoden ejendom tæt på Amager Strandvej 3. I planlægningsfasen skal det afdækkes, om der kan opnås en driftsbesparelse ved at etablere pladserne i forbindelse med den nye skole. Der er ikke beregnet maksimalpriser for klubpladser. Det anslåede anlægsbehov afhænger af muligheden for dobbeltanvendelse af skolens m². Prissætning sker i planlægningsfasen.

Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 2: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Planlægning af ny 4-sporet skole på Nordøstamager samtænk med de tilvalgsscenarioer, der vælges	- Skolekapacitet til 4 spor - Samtænkning med øvrige kommunale funktioner og dobbeltanvendelse af m ²

Beregningen af beskæftigelseseffekten foretages med udgangspunkt i KK's [definition](#), hvor 1 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Bydel og adresse

Amager Strandvej, Amager Øst

Økonomi

Tabel til anlægsudgifter

Projekt (1.000 kr. – 2017 p/l)	Anlæg 2016-20xx	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 20xx
Rådgiverhonorar og adm. bidrag forbrugt på tidligere undersøgte grunde samt mulighed for 2 ekstra skolespor	915	0
Tilvalg		

Folkebibliotek/læringscenter	1.440	0
-Klubtilbud	1.800	0

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Risikovurdering

Der skal for Amager Strandvej 3 udarbejdes Helhedsplan med efterfølgende lokalplan, dette varetages af ØKF og TMF. ByK har oplyst samarbejdspartnerne, at det er en forudsætning for tidsplanen og fremdrift af denne, at der foreligger et konkret byggefelt i uge 46 2016 såfremt man fortsat skal have en ibrugtagning af skolen august 2022.

Bevillingstekniske oplysninger

Flere forvaltninger/udvalg

Hvis midler til budgetforslaget fordeles mellem flere forvaltninger eller udvalg beskrives dette og den økonomiske fordeling, herunder styringsområdet. Tabellen anvendes kun, når det er nødvendigt at opdele midlerne mellem udvalg ifm. budgetforhandlingerne.

[Tilpas antallet af rækker efter behov eller slet tabellen, hvis den ikke er relevant.]

Tabel X. Fordeling mellem udvalg på styringsområdet

(1.000 kr. – 2017 p/l)	Udvalg	Bevilling	2017	2018	2019	2020	I alt
Service, overførsler, finansposter							
-							
Udgifter i alt							

Ved et anlægsprojekt skal anlægsudgifterne, afledte driftsudgifter samt *markeringer uddybes i nedenstående tabel.

Tabel X. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter. Udfyld kun relevante rækker og slet ikke relevante rækker

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	Udvalg	Bevilling	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	*
Planlægning af alle tillægsscenarier									
Planlægningsbevilling (ByK)	Økonomiudvalget	ByK anlæg	1.053	2.457				3.510	
Administrationsbidrag (ByK)	Økonomiudvalget	ByK anlægsekservering	105	245				350	
Bestillerhonorar (bestillerforvaltning)			88,5	206,5				295	
Øvrige anlægsprojekter – udfyld herunder									
-									
Anlægsudgifter i alt			1.246	2.909				4.155	

Note: *-markeringer betyder, at bevillingen i 2016 eller 2017 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

** udfyldes kun, hvis der er behov for midler til inventar mv.

*** Udfyldes ikke ved. planlægningsbevilling

Anlægsmidler gives som udgangspunkt som et rådighedsbeløb. Det betyder, at BR skal udmønte midlerne i en selvstændig indstilling (anlægsbevilling), før anlægsarbejdet kan påbegyndes.

For at få anlægsprojekterne hurtigere i gang er der mulighed for, at en del af anlægsmidlerne udmøntes allerede ved vedtagelsen af budgettet. Dette kaldes en *markering. En forprojektering/planlægningsbevilling kan med fordel gives en *markering, således at forarbejdet kan igangsættes straks. Derudover kan hele anlægsprojektet *markeres, hvis det er velbeskrevet i budgetnotatet og af en simpel karakter.

Anlægsprojekter på bygge- og ejendomsområdet, der tidligere har modtaget planlægningsbevilling og dermed er blevet forprojekteret, kan ligeledes stjerne markeres, såfremt anlægsprojektet er tilstrækkeligt oplyst.

Tidligere afsatte midler

Hvis området i tidligere budgetaftaler eller i andre politiske aftaler er blevet prioriteret, angives forbruget af afsatte midler i tabellen nedenfor. [Tilpas antallet af rækker efter behov eller slet tabellen, hvis den ikke er relevant.]

Tabel X. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2013							
Overførselssagen 2012-2013							
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-2014							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-2015							
Budgetaftale 2016					6.300		
Afsatte midler i alt					6.300		

Henvisninger

Opsamling på borgermødet 14. juni 2016.



NOTAT

22-06-2016

Sagsnr.
2016-0258040

Dokumentnr.
2016-0258040-1

Sagsbehandler
Susanne Paluszewski-Hau

Forudgående Høring Amager Strandvej 3: Borgerinddragelsestiltag opsummering

Opsummering borgermøder afholdt i forbindelse med den forudgående høring om Amager Strandvej 3.

Der er blevet afholdt et borgermøde + workshop d. 14. 06.2016 og et kaffemøde for forældre på barsel d. 16. 06. 2016. Begge dele i Prismen.

De vigtigste pointer fra de to borgermøder er listet op herunder:

Vigtigste pointer fra de to møder:

Sikkerhed:

Fokus på sikkerheden ifht. afstanden til Prøvestenen – der ønskes klare rammer for byggeri og sikkerhedsafstand.

Fokus på den trafikale udfordring i forbindelse med kommende skoleveje – særligt Amager Strandvej og Strandlodsvej er udfordrende.

Håndtering af forureningen på grunden

Trafik:

Fokus på sikre skoleveje

Fokus på evt. kommende havnetunnel

Forlængelse af det grønne strøg på Pragsbouldevard til Amager Strandvej 3 og benytte PB som sikker skolevej

Forbindelser og Byrum:

Skabe forbindelse til kyststrækningen – fra Lufthavnen til Prøvestenen

Blandet byliv og boligformer

Forslag om at etablere hhv. grøn og blå rute, og samarbejde med de rekreative institutioner og aktiviteter som findes på strækningen som fx Naturcenter Amager Strand, Den Blå Foreningsby, Den Blå Planet og Det Maritime Ungdomshus.

Forslag om at forlænge Prags Boulevard til Amager Strandvej 3 som et samlet grønt strøg med slutpunkt i skolebyggeriet, som skal stå som et arkitektonisk højdepunkt på ruten.

Fokus på potentialer i en placering af skolen ved vandet – at bruge vandet aktivt både som led i den fysiske udformning og bruge det aktivt i forbindelse med skoleundervisning.

Skolebyggeri og kultur- og idrætsfaciliteter:

Basere sig på nyeste pædagogiske principper

Åbne op for lokalsamfundet og være en aktiv samarbejdspartner

Fleksibel brug af faciliteter

Bibliotek og mødefaciliteter

Cafe/restaurant

Uderum der opfordrer til: leg, læring og bevægelse

Fokus på køn og mangfoldighed – i undervisning og i det fysiske byggeri af skolen – Skolen skal pædagogisk underbygge et ligeværdigt forhold mellem kønnene og sprænge stereotype kulturelle normer.

Skolebyggeriet skal have en grøn og maritim profil og skal arkitektonisk kunne trække folk til fra hele byen.

Fokus på både det organiserede og det uorganiserede fritidsliv som brugere af faciliteter

Fx fokus på tilbud for mad udenfor skoletid – folkekøkken mm.

**BUXX Fremtidens Fritidstilbud****Baggrund**

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog, som følge af folkeskolereformen, den 11. juni 2014 fritidsreformen Fremtidens Fritidstilbud. Et af grundprincipperne var, at skoler og fritidstilbud skulle bruge fælles faciliteter, og for de mindste elever skulle fritidstilbuddet og skolerne tænkes tæt sammen. Implementeringsplanerne for den fysiske struktur og organiseringen af fritidsinstitutionerne ved hver skole blev vedtaget i BR den 17. juni 2015. BUF vurderede i 2014, at en etablering af Fremtidens Fritidsstruktur ved alle kommunens skoler ville beløbe sig til ca. 1 mia. kr. Siden Budget 2015 er der afsat i alt 310,1 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor. BUF foreslår nu at afsætte 167,3 mio. kr. (2017 p/l) i Budget 2017 til etablering af Fremtidens Fritidstilbud på 16 skoler.

Tabel 1: Afsatte midler til Fremtidens Fritidsstruktur

i mio. kr.	Planlægningsbevilling	Anlægsbevilling
Budget 2015		177,0
Budget 2016	14,0	98,9
Overførselssagen 2015/16		20,2
I alt	14,0	296,1
Ønskede midler Budget 2017		167,3

Indhold*Beslutning*

Der skal i Budget 2017 træffes beslutning om etablering af Fremtidens Fritidstilbud på 16 skoler, jf. oversigten over skoler nedenfor. Det samlede finansieringsbehov hertil er 167,3 mio. kr. Herved har Borgerrepræsentationen (BR) fuldført anlægsdelen forbundet med reformen og etablering af en 1:1 relation mellem fritidsordning og skole alle de steder, hvor det er muligt.

Hvis der ikke afsættes midler i Budget 2017, vil de midlertidige løsninger omkring de konkrete skoler skulle fortsætte i længere tid, og forudsætningerne for effektiviseringer kan ikke realiseres.

Oversigt over skoler

På **5** skoler er der fundet løsninger, der kræver mindre tilpasninger – der er blevet udarbejdet idéoplæg og opgaven udføres af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Omkostningerne hertil er 13,4 mio. kr.

Dertil kommer **9** skoler, hvor der er fundet en løsning. Her er der udarbejdet idéoplæg, men ikke byggeprogram. Budgetønsket fremsættes derfor på baggrund af idéoplæg med uddybende undersøgelser. Omkostningerne hertil er 133,5 mio. kr. Ved Sønderbro Skole kræver etableringen af den permanente løsning for fritidstilbuddet, at 5 daginstitutioner flyttes til en ny placering. Flytningen er indeholdt i finansieringen.

Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at man på tre skoler (Den Classenske Legatskole, Nørrebro Park Skole og Vibenshus Skole) fortsætter med den eksisterende model (BUU d. 8.6.2016). For Tove Ditlevsens Skole er der endnu ikke fundet en permanent løsning, der lever op til implementeringsplanerne. Børne- og Ungdomsudvalget vil blive forelagt en indstilling d. 31.08.2016, hvor det indstilles, at den midlertidige løsning omkring Tove Ditlevsens Skole bliver permanent.

Eksekveringsparat?	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

Høringproces?	JA / NEJ
Bilag fra ByK vedlagt (planlægnings- og anlægsbevillinger)	JA
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	JA
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	NEJ

Konsekvensen af dette er, at forudsætningerne for effektiviseringer ikke kan realiseres. Der er ikke omkostninger forbundet med de fire skoler, men hvis der senere skulle vise sig lokale muligheder for en struktur, der samler enheder, vender forvaltningen tilbage.

Der er 2 skoler (Vanløse/Hyltebjerg samt Dyvekeskolen), hvor en løsning er indtænkt i andre anlægssager (sammenlægning og Urbanplanen). Ved Dyvekeskolen samtænkes den fulde implementering af Fremtidens Fritidstilbud med revitaliseringen af Urbanplanen. Med udgangspunkt i nøgletal ansøges der midler til etablering af Fremtidens Fritidstilbud ved Dyvekeskolen. Derudover er der en fritidsinstitution i tilknytning til Vanløse/Hyltebjerg Skole, der opsiges, hvorfor der skal ske en genetablering af disse pladser. De samlede omkostninger til de to løsninger er 20,4 mio. kr.

Tabel 2: Oversigt over skoler

Skoler med små tilpasninger (13,4 mio. kr.)	
Kirkebjerg Skole	3,9 mio. kr.
Rødkilde Skole	3,0 mio. kr.
Ålhom Skole	3,4 mio. kr.
Vigerslev Alle Skole	1,1 mio. kr.
Langelinjeskolen	2,0 mio. kr.
Skoler med større ændringer, hvor planlægningsfasen ikke afsluttes inden Budget 2017 (133,5 mio. kr. (109,9 + 23,6 mio. kr.))	
Sortedam Skolen	4,5 mio. kr.
Rådmandsgade	11,7 mio. kr.
Holberg Skolen	11,0 mio. kr.
Tagensbo Skole	15,8 mio. kr.
Gerbrandskolen	17,8 mio. kr.
Sølygade Skole	19,0 mio. kr.
Husum Skole	13,9 mio. kr.
Ellebjerg Skole (der kan være en alternativ løsning indenfor budgettet, der kræver ny BUU-beslutning)	5,5 mio. kr.
Sønderbro Skole	10,7 mio. kr.
Sønderbro genetablering af 5 daginstitutioner/grupper (Beregnet som Nybyg, maksimal priser med stedsspecifikt tillæg)	23,6 mio. kr.
Skoler, hvor midlertidige løsninger er besluttet som permanente (BUU d. 08.06.2016)	
Den Classenske Legatskole	
Nørrebro Park Skole, etape 2	
Vibenshus Skole, etape 2	
Skole, hvor den midlertidige løsning indstilles som permanent (forventes BUU d. 31.8.16)	
Tove Ditlevsens Skole	
Skoler, hvor løsning indgår i en byggesag (20,4 mio. kr.)	
Dyvekeskolen (der afsættes midler på nøgletalsniveau – da fuld udbygning til FF ikke er finansieret)	15,3 mio. kr.
Hyltebjerg Skole/Vanløse Skole (der skal genetablers fritidskapacitet for opsagt lejermål ved overtagelse af bygning)	5,1 mio. kr.

Midlerne afsættes som en samlet pulje, så et mindreforbrug på et projekt kan finansiere et merforbrug på et andet projekt. Eventuelle overskydende midler i den samlede pulje til Fremtidens Fritidstilbud vil blive tilbageført til kommunekassen.

Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 3: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Etablering af Fremtidens Fritidstilbud på 16 skoler	- - Bedre fysiske rammer omkring skole og fritid på disse skoler - Beskæftigelseseffekt på 200 årsværk

Bydel og adresse

Alle bydele

Økonomi

Budget til Fremtidens Fritidstilbud afsættes, inden der er gennemført en fuld planlægningsfase, hvilket betyder, at der ikke er udarbejdet byggeprogram. Hvis der er afvigelser på funktioner, tid og økonomi, er der mulighed for, at forvaltningen kommer tilbage med konkrete ønsker til Fremtidens Fritidstilbud på baggrund af afsluttet planlægningsfase i forbindelse med Overførselssagen 2016/17 eller Budget 2018.

Anlægsbudgetterne for de enkelte projekter er fastsat med udgangspunkt i en bearbejdet udgave af de overslag, der er kommet fra rådgiverne. Bearbejdningen er foretaget med henblik på at opnå de ønskede, lavere anlægsbudgetter.

På en enkelt sag, genetablering af 5 daginstitutionsgrupper på Sønderbro ifm. etablering af Fremtidens Fritidstilbud, er der ved fastsættelse af anlægsbudgettet, anvendt maksimumspriser plus et tillæg for stedsspecifikke forhold.

Tabel til anlægsudgifter

Tabel 4: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2019	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 20xx
Etablering af Fremtidens Fritidstilbud på 16 skoler	167,3	0

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Risikovurdering

I dette tidlige projektstadium er der en række forhold, der endnu ikke er undersøgt, hvorfor der tages forbehold i tidsplanen og økonomien for følgende faktorer: (Der er endnu ikke gennemført en fuld planlægningsfase). Der er således ikke taget stilling til, hvor FFS bygningerne skal placeres endeligt. Det samme gør sig gældende for ombygning/renovering.

Der er taget kontakt til relevante myndigheder for på et overordnet niveau at udfolde myndighedsmæssige udfordringer/risici. Ikke stillingtagen eller sagsbehandling, men mere en sparring.

Miljøforhold: Analyser af jordbundsforhold, forurening af udearealer samt miljøskadelige stoffer i eksisterende byggeri foretages i planlægningsfasen af det egentlige byggeprojekt. En afklaring af omfang og økonomi forbundet med dette, vil derfor først præciseres på dette tidspunkt.

Myndighedskrav:

Der tages forbehold i økonomien for, at der kan opstå nye, skærpede myndighedskrav, der kan medføre en merøkonomi i byggeprojekterne. Dette afklares i planlægningsfasen af det egentlige byggeprojekt.

Grundet idéoplæggenes tidlige stadium kan det endnu ikke afklares, om der skal udarbejdes en lokalplan til de enkelte projekter. Dette afklares i løbet af den resterende del af planlægningsfasen. Der tages derfor forbehold for en forlængelse af tidsplanen, såfremt der bliver stillet krav om dette.

Såfremt der stilles krav til tilgængelighed udover Bygningsreglementet vil dette også kunne afføde en meromkostning, da der ikke er taget højde for dette i de udarbejdede idéoplæg.

Der er i idéoplæggene ikke lavet en konkret undersøgelse af omfang og muligheder for genhusning. Dette kan først afklares i selve byggeprojektet.

Specifikke Risici

Husum Skole, Bygninger og anlæg er fredet. Der er forsøgt taget højde for evt. særlige myndighedskrav ifm. budgetlægningen.

Ved genetablering af 5 daginstitutionsgrupper på Sønderbro ifm. etablering af Fremtidens Fritidstilbud er det ikke anvist placering af de 5 grupper.

Bevillingstekniske oplysninger

Flere forvaltninger/udvalg

Table 5. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter.

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	Udvalg	Bevilling	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Anlægsprojekter i ByK-regi – udfyld herunder								
Anlægsudgift (bestillerforvaltning)**								
Anlægsudgift (ByK)	Økonomiudvalget	ByK anlæg	(5%) 8.055	(20%) 32.222	(55%) 88.610	(20%) 32.222	(100%) 161.110	
Administrationsbidrag (ByK)	Økonomiudvalget	ByK anlægseksekvering	268	1.071	2.944	1.071	5.354	
Bestillerhonorar (bestillerforvaltning)			42	167	460	167	837	
Anlægsudgifter i alt			8.365	1.238	3.404	1.238	167.301	
- Vedligehold og drift***								
-								
Afledte serviceudgifter i alt								

Note: *-markeringer betyder, at bevillingen i 2016 eller 2017 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

** udfyldes kun, hvis der er behov for midler til inventar mv.

*** Udfyldes ikke ved. planlægningsbevilling

Tidligere afsatte midler

Table 6. Tidligere afsatte midler til Fremtidens Fritidstilbud

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2013							
Overførselssagen 2012-2013							
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-2014							
Budgetaftale 2015				177.000			
Overførselssagen 2014-2015							
Budgetaftale 2016					112.860		
Overførselssagen 2015-2016					20.200		
Afsatte midler i alt				177.000	133.060		

Henvisninger

Byggeteknisk bilag (Byggeri København)

Kort og beskrivelse af løsninger omkring skolerne

Bevillingerne til fremtidens fritidstilbud



Til BUU


NOTAT

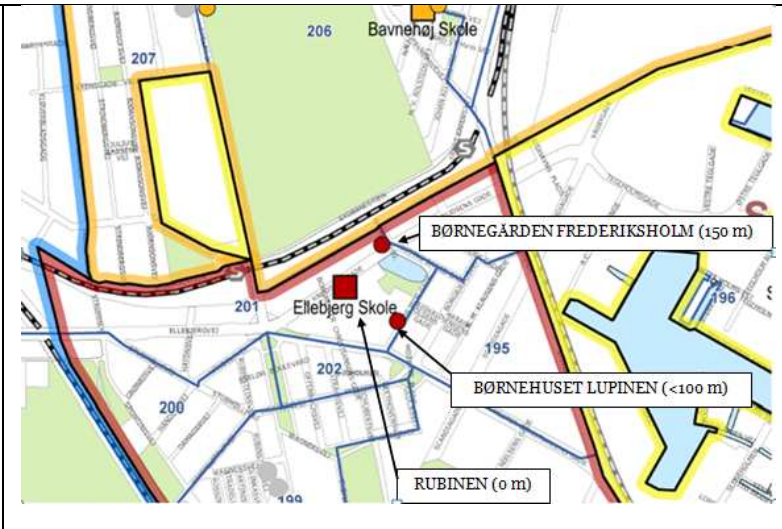

08-08-2016

Sagsnr.
2015-0238423

Dokumentnr.
2015-0238423-12

BU xx - Fremtidens Fritidstilbud – bilag omkring konkrete løsninger

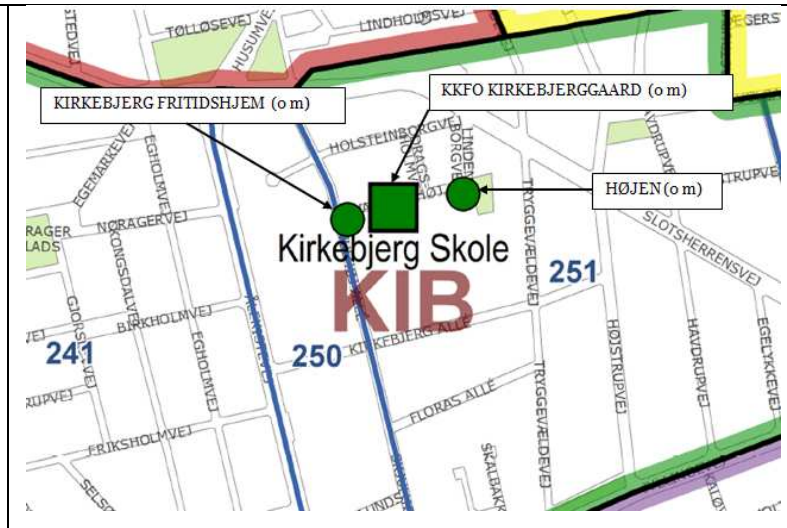
Skole	Beskrivelse af løsningen	Institutionernes placering
<i>Dyvekeskolen</i>	<p>Den foreslåede løsning sikrer etableringen af fritidsinstitutionen ved Dyvekeskolen. Der etableres 448 fritidsinstitutionspladser. Dette sikrer implementeringen af Børne- og Ungdomsudvalget beslutning d. 18.3.2015, hvor det blev besluttet, at fritidstilbudspladserne placeres på 2 eventuelt 3 matrikler.</p> <p>I budget 2016 blev der afsat midler til reetablering/flytning af 275 FH-pladser i forbindelse med revitaliseringen af Urbanplanen samt planlægningsmidler til implementering af fremtidens fritidstilbud ved Dyvekeskolen.</p> <p>Derfor ansøges afsat midler til i yderligere 173 FH-pladser på nøgletalsniveau – så der kan etableres den fulde kapacitet til en 4-sporet skole med 448 FH-pladser.</p>	

<p><i>Ellebjerg Skole</i></p>	<p>Den foreslåede løsning sikrer etableringen af fritidsinstitutionen ved Ellebjerg Skole. Der etableres 270 fritidsinstitutionspladser samt 18 specialfritidsinstitutionspladser.</p> <p>Dette sikrer implementeringen af Børne- og Ungdomsudvalget beslutning d. 18.3.2015, hvor det blev besluttet, at fritidsinstitutionen udgøres af tre matrikler, henholdsvis Rubinens (skolens), Børnehuset Lupinens, og Frederiksholmsholms matrikler.</p> <p>Det vil løbende blive vurderet, hvorvidt der er behov for udbygning med yderligere pladser.</p>	 <p>A map of the Ellebjerg Skole area. A red square marks 'Ellebjerg Skole'. Three red dots indicate the locations of Børnegården Frederiksholm (150 m), Børnehuset Lupinen (<100 m), and Rubinen (0 m). The map shows surrounding streets and buildings.</p>
<p><i>Gerbrandskolen</i></p>	<p>Den foreslåede løsning sikrer etableringen af fritidsinstitutionen ved Gerbrandskolen. Der etableres 560 fritidsinstitutionspladser.</p> <p>Dette sikrer implementeringen af Børne- og Ungdomsudvalget beslutning d. 18.3.2015, hvor det blev besluttet, at fritidsinstitutionen udgøres af fritidshjemspladser fordelt på 3 matrikler, Herligheden, Kærnehuset og Amsterdamvej.</p>	 <p>A map of the Gerbrandskolen area. A red square marks 'Gerbrandskolen'. Three red dots indicate the locations of Amsterdamvej (100 m), Kærnehuset (100 m), and Herligheden (0 m). The map shows surrounding streets and buildings, including 'Levangens Skole' to the west.</p>

<p><i>Holbergskolen</i></p>	<p>Den foreslåede løsning sikrer etableringen af fritidsinstitutionen ved Holbergskolen. Der etableres 336 fritidsinstitutionspladser. Dette sikrer implementeringen af Børne- og Ungdomsudvalget beslutning d. 18.3.2015, hvor det blev besluttet, at fritidsinstitutionen udgøres af to matrikler, henholdsvis Drivhusets og Skræntens matrikel.</p>	
<p><i>Husum Skole</i></p>	<p>Den foreslåede løsning sikrer etableringen af fritidsinstitutionen ved Husum Skole. Der etableres 336 fritidsinstitutionspladser. Dette sikrer implementeringen af Børne- og Ungdomsudvalget beslutning d. 18.3.2015, hvor det blev besluttet, at fritidsinstitutionen udgøres af Stafettens, Trommens, og Smørblomstens matrikler - og at disse 3 matrikler indgår i den samlede fritidsinstitution ved Husum Skole.</p>	

Kirkebjerg Skole

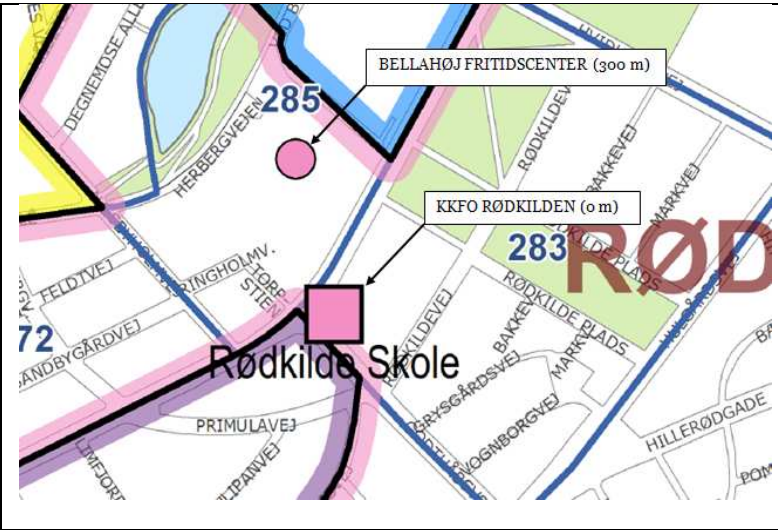
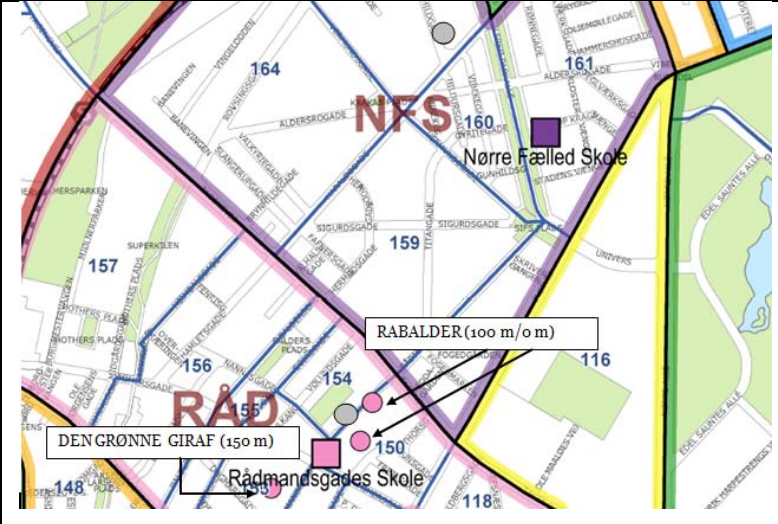
Den foreslåede løsning sikrer etableringen af fritidsinstitutionen ved Kirkebjerg Skole. Der etableres 560 fritidsinstitutionspladser. Dette sikrer implementeringen af Børne- og Ungdomsudvalget beslutning d. 18.3.2015, hvor det blev besluttet, at fritidsinstitutionen udgøres tre lokationer på skolen, henholdsvis KKFO Kirkebjerggaard, Kirkebjerg Fritidshjem og Højen.



Langelinieskolen

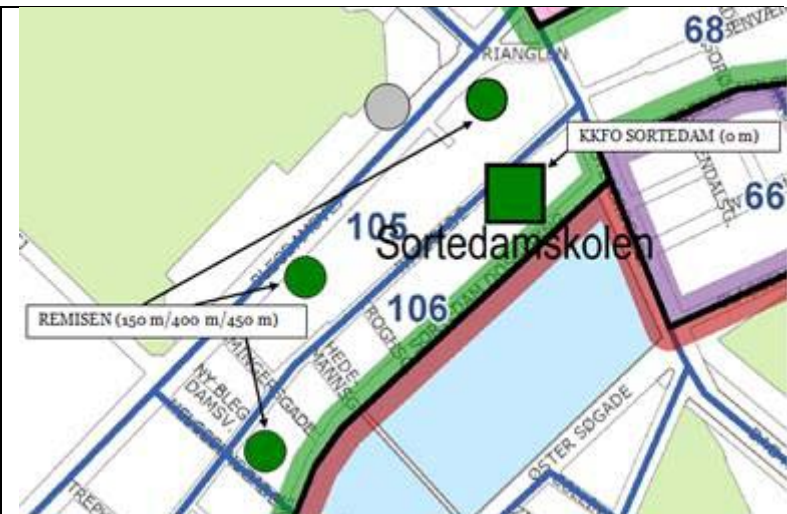
Den foreslåede løsning sikrer etableringen af fritidsinstitutionen ved Langelinieskolen. Der etableres 560 fritidsinstitutionspladser. Dette sikrer implementeringen af Børne- og Ungdomsudvalget beslutning d. 18.3.2015, hvor det blev besluttet, at fritidsinstitutionspladserne forbliver på deres nuværende placering på skolen ved KKFO Livjægerhuset.



<p><i>Rødkilde Skole</i></p>	<p>Den foreslåede løsning sikrer etableringen af fritidsinstitutionen ved Rødkilde Skole. Der etableres 448 fritidsinstitutionspladser. Dette sikrer implementeringen af Børne- og Ungdomsudvalget beslutning d. 18.3.2015, hvor det blev besluttet, at den samlede fritidsinstitution udgøres af de tre matrikler ved Bellahøj Fritidscenter samt skolens matrikel på Rødkildevej.</p>	 <p>A map of the Rødkilde area. A pink square marks 'Rødkilde Skole'. A pink circle marks 'BELLAHØJ FRITIDS-CENTER (300 m)'. A white box points to 'KKFO RØDKILDEN (0 m)'. The map shows streets like Rødkildevej, Bellahøjvej, and Hillerødgade. A large red 'RØD' is overlaid on the map.</p>
<p><i>Rådmandsgades Skole</i></p>	<p>Den foreslåede løsning sikrer etableringen af fritidsinstitutionen ved Rådmandsgade Skole. Der etableres 350 fritidsinstitutionspladser. Dette sikrer implementeringen af Børne- og Ungdomsudvalget beslutning d. 18.3.2015, hvor det blev besluttet, at den samlede fritidsinstitution udgøres af tre matrikler, henholdsvis Rabalders to matrikler (herunder en lokation på skolen) og Den Grønne Girafs matrikel.</p> <p>Det vil løbende blive vurderet, hvorvidt der er behov for udbygning med yderligere pladser.</p>	 <p>A map of the Rådmandsgade area. A pink square marks 'Rådmandsgades Skole'. A pink circle marks 'RABALDER (100 m / 0 m)'. A white box points to 'DEN GRØNNE GIRAF (150 m)'. The map shows streets like Rådmandsgade, Aldersrogade, and Stourosgade. A large red 'RÅD' is overlaid on the map.</p>

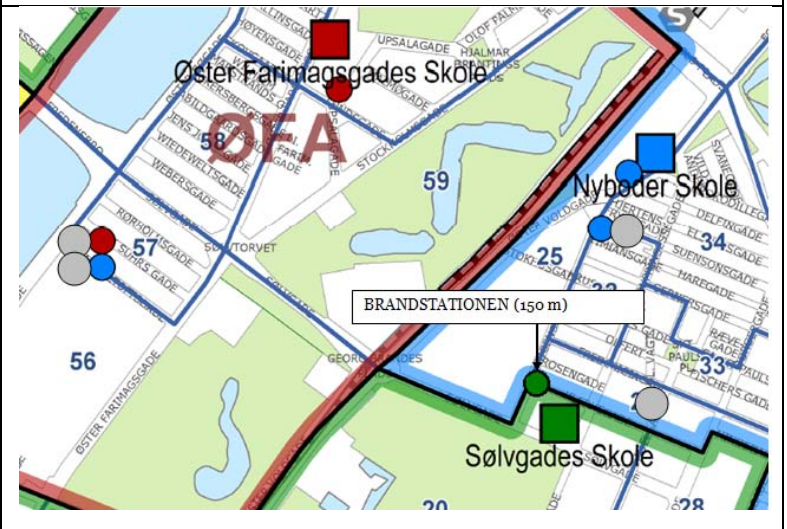
Sortedamskolen

Den foreslåede løsning sikrer etableringen af fritidsinstitutionen ved Sortedamskolen. Der etableres 336 fritidsinstitutionspladser. Dette sikrer implementeringen af Børne- og Ungdomsudvalget beslutning d. 18.3.2015, hvor det blev besluttet, at den samlede fritidsinstitution udgøres fritidsinstitutionspladserne på Remisens 3 matrikler, og KKFO Sortedams matrikel samt etablering af 104 nye pladser.



Sølvgade Skole

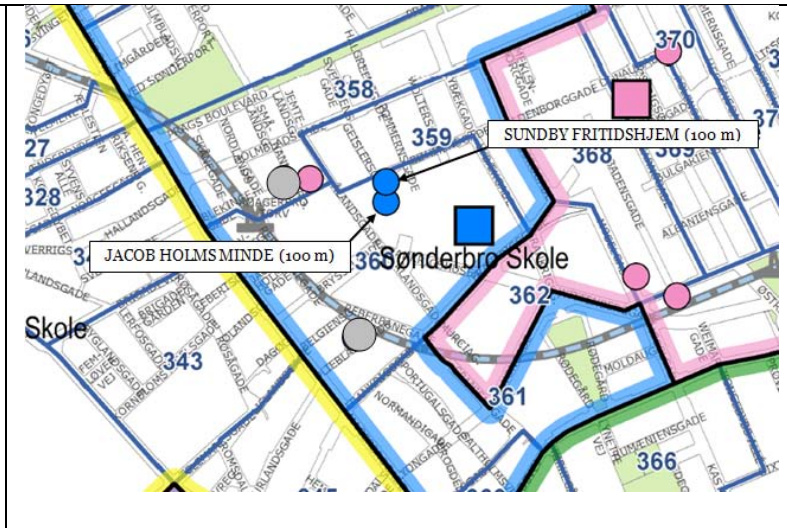
Den foreslåede løsning sikrer etableringen af fritidsinstitutionen ved Sølvgade Skole. Der etableres 224 fritidsinstitutionspladser. Dette sikrer implementeringen af Børne- og Ungdomsudvalget beslutning d. 18.3.2015, hvor det blev besluttet, at den samlede fritidsinstitution udgøres af flere matrikler, henholdsvis Brandstationens matrikler i Klerkegade og Adelgade, hvor der omlægges til rent fritidshjem. Den faktiske løsning har vist det muligt at samle alle pladser ved Klerkegade 33.



Sønderbro Skole

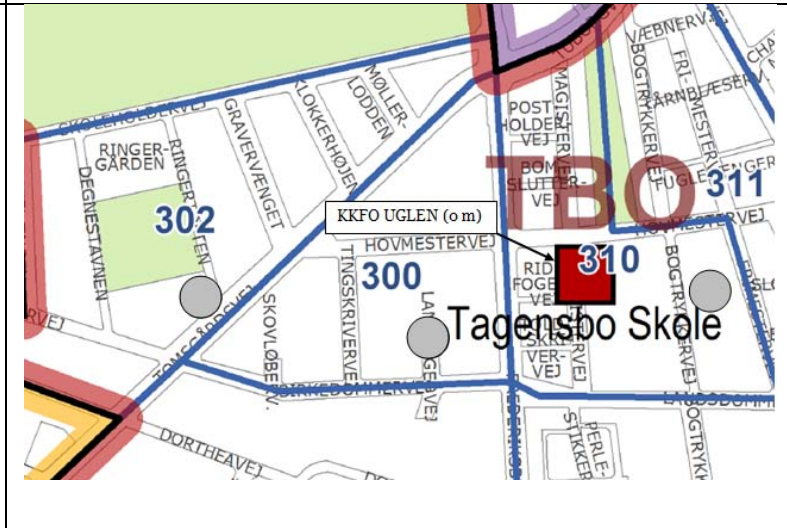
Den foreslåede løsning sikrer etableringen af fritidsinstitutionen ved Sønderbro Skole. Der etableres 300 fritidsinstitutionspladser. Dette sikrer implementeringen af Børne- og Ungdomsudvalget beslutning d. 18.3.2015, hvor det blev besluttet, at den samlede fritidsinstitution udgøres af Sundby Fritidshjem og Jacob Holms Mindes to lokationer. Det er en forudsætning, at der genhuses 5 eksisterende daginstitutionsgrupper.

Det vil løbende blive vurderet, hvorvidt der er behov for udbygning med yderligere pladser.



Tagensbo Skole

Den foreslåede løsning sikrer etableringen af fritidsinstitutionen ved Tagensbo Skole. Der etableres 336 fritidsinstitutionspladser. Dette sikrer implementeringen af Børne- og Ungdomsudvalget beslutning d. 18.3.2015, hvor det blev besluttet, at den samlede fritidsinstitution samles med en lokation på skolen ved KKFO Uglen.



<p><i>Vigerslev Allé Skole</i></p>	<p>Den foreslåede løsning sikrer etableringen af fritidsinstitutionen ved Vigerslev Alle Skole. Der etableres 336 fritidsinstitutionspladser. Dette sikrer implementeringen af Børne- og Ungdomsudvalget beslutning d. 18.3.2015, hvor det blev besluttet, at den samlede fritidsinstitution forbliver på deres nuværende placering på skolen.</p>	
<p><i>Ålholm Skole</i></p>	<p>Den foreslåede løsning sikrer etableringen af fritidsinstitutionen ved Vigerslev Alle Skole. Der etableres 336 fritidsinstitutionspladser. Dette sikrer implementeringen af Børne- og Ungdomsudvalget beslutning d. 18.3.2015, hvor det blev besluttet, at den samlede fritidsinstitution samles på den ene lokation på skolen, frem for at ligge på to lokationer på skolen forbliver på deres nuværende placering på skolen.</p>	

**Til BUU**

08-08-2016

Sagsnr.
2015-0238423**BU xx - Fremtidens Fritidstilbud – bilag med oversigt over skoler**Dokumentnr.
2015-0238423-12

I forbindelse med Fremtidens Fritidstilbud er der afsat midler i flere omgange. I nedenstående tabel ses, hvordan skolerne indgår i budget 2017.

Fremtidens Fritidstilbud	Skole
Skoler med fysiske rammer til Fremtidens fritidstilbud (uden behov for afsættelse af midler).	1) Højdevangens Skole 2) Europaskolen 3) Sankt Annæ Gymnasium 4) Tingbjerg Skole 5) Nørre Fælled Skole 6) Heibergskolen 7) Katrinedal Skole 8) Engskolen 9) Fensmarkskolen 10) Frederiksgård Skole 11) Frejaskolen 12) Peter Vedelsgade Skole 13) Skolen i Charlotttegården 14) Skolen i Ryparken 15) Strandparkskolen 16) Øresundsskolen 17) Ørestad Skole 18) Utterslev Skole 19) Skolen i Sydhavnen
Skoler der har fået bevilliget midlerne til Fremtidens Fritidstilbud i budget 2015	1) Brønshøj Skole 2) Lergravsparkens Skole 3) Kirsebærhavens Skole 4) Grøndalsvængets Skole 5) Christianshavns Skole 6) Oehlenschlägersgades Skole 7) Bellahøj Skole 8) Skolen på Islands Brygge
Skoler hvor Fremtidens Fritidstilbud foreslås løst i forbindelse med udbygning eller andet større anlægsprojekt	1) Amager Fælled Skole 2) Kalvebod Fælled Skole (ny skole i Ørestad Syd) 3) Langelinjeskolen 4) Peder Lykke Skole 5) Skolen på Strandboulevarden 6) Skolen ved Sundet
Skoler hvor Fremtidens Fritidstilbud forventes løst i et fremtidigt byggeprojekt – der er endnu ikke afsat midler i	1) Gasværksvejens Skole 2) Ny skole på NØ-Amager 3) Nyboder Skole 4) Sydhavnen (ny skole)

RessourcerGyldenløvesgade 15
1600 København VEAN nummer
5798009371201

www.kk.dk

budget.	
Skoler der har fået bevilliget midlerne til Fremtidens Fritidstilbud i budget 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bavnehøj Skole 2) Blågård Skole 4) Guldberg Skole 5) Hanssted Skole 6) Kildevældskolen 7) Korsager Skole 9) Lundehusskolen 10) Lykkebo Skole 11) Nørrebro Park Skole 12) Strandvejsskolen 13) Sundbyøster Skole 14) Vesterbro Ny Skole 15) Valby Skole 16) Vibenshus Skole
Skoler, der ansøges om midler i budget 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dyvekeskolen 2) Ellebjerg Skole 3) Gerbrandtskolen 4) Holbergskolen 5) Husum Skole 6) Hyltebjerg Skole/ Vanløse Skole 7) Kirkebjerg Skole 8) Langelinjeskolen 9) Rødkilde Skole 10) Rådmandsgades Skole 11) Sortedamskolen 12) Sønderbro Skole 13) Sølvgades Skole 14) Tagensbo Skole 15) Vigerslev Allé Skole 16) Ålholm Skole
Skoler, hvor der ikke fundet en permanent løsning i henhold til implementeringsplanerne. BUU har d. 8.6.2016 besluttet at man fortsætter med den midlertidige løsning. Tove Ditlevsens Skole forventes på BUU 31.8.16.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Den Classenske Legatskole 2) Nørrebro Park Skole, etape 2 3) Tove Ditlevsens Skole 4) Vibenshus Skole, etape 2



BUx – Etablering og ombygning af produktionskøkkener i daginstitutioner

Baggrund

Ifølge den nationale lovgivning skal der tilbydes fælles frokost i alle daginstitutioner, hvor forældrebestyrelsen/forældregruppen ikke har fravalgt frokost. Københavns Kommune har desuden en målsætning om, at alle institutioner så vidt muligt skal lave maden selv (BUU, 25. februar 2009), hvilket er en mere populær løsning sammenlignet med centralt produceret mad. På nuværende tidspunkt har omkring 20 % af institutionerne ikke produktionskøkken til alle eller nogle af børnene.

I Budget 2016 blev der afsat 2,7 mio. kr. til forprojektering af ombygninger i 20 daginstitutionskøkkener med henblik på at kunne fremlægge budgetønske om anlægsmidler i Budget 2017. De 20 køkkener blev opgjort på baggrund af indmeldinger fra institutionerne selv. Ved nærmere undersøgelse har det siden vist sig, at behovet for ombygninger kun gør sig gældende i 12 institutioner.

Indhold

Dette budgetnotat omhandler anlægsbevilling til renovering og ombygning af 12 daginstitutionskøkkener.

Beslutning

Der søges 6,7 mio. kr. til renovering af **3** institutionskøkkener med egen madproduktion, som har fået påbud fra myndighederne. Der er risiko for, at de tre institutioner må ophøre med at producere mad, hvis ikke de opgraderes. Det skyldes, at endnu et påbud formentlig vil betyde, at køkkenerne ikke må bruges til egenproduktion. Anlægsmidlerne til de tre produktionskøkkener er derfor et need-to behov.

Der findes yderligere **8** institutionskøkkener, som vurderes at være i risiko for at få et påbud af myndighederne. Hvis disse otte køkkener ikke opgraderes, må det derfor forventes, at de evt. må stoppe deres madproduktion i fremtiden. Dog er det ikke meget afgørende, at de opgraderes netop i år. Det nærmere tidspunkt afhænger af eventuelle besøg fra myndighederne. Endeligt findes der **1** institution, som ikke har faciliteter til egen madproduktion.

Løbende vedligehold såvel som anlæg af køkkener er Børne- og Ungdomsforvaltningens ansvar. De pågældende anlægsopgaver i forbindelse med ombygningerne er forbundet med skrappe arbejdsmiljø- og myndighedskrav, der fordyrer projekterne. Ombygning er så omfattende, at det ikke kan forventes af institutionerne, at de selv kan finansiere det inden for deres budgetter til mindre vedligehold i forbindelse med den løbende drift.

Dette budgetnotat indeholder 3 scenarier, jf. tabel 1.

Eksekveringsparat?	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Høringproces?	JA / NEJ
Bilag fra ByK vedlagt (planlægnings- og anlægsbevillinger)	Ja
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	Nej
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	Nej

Tabel 1: Scenarier og berørte institutioner

Scenarier	Institutioner
Scenarie 1 (need-to): Ombygning af produktionskøkkener med påbud fra myndighederne	Stærevænget Himmelbuen Askovfondens Børnehus
Scenarie 2: Ombygning af produktionskøkkener med påbud eller med risiko for påbud fra myndighederne	Idrætsbørnehaven Valborg Børnehuset Tuborgvej Stubmøllen Børnekompasset Hyltebro Vinkelager Vuggestuen Rugvej Børneinst. v/Seruminstituttet + Institutioner i scenarie 1
Scenarie 3: Ombygning af produktionskøkkener med påbud eller med risiko for påbud fra myndighederne samt etablering af produktionskøkken, hvor det ikke eksisterer	Hjortøgade + Institutioner i scenarie 1 og 2

Scenarie 1- Need-to (6,7 mio. kr.)

I scenarie 1 ombygges de 3 institutionskøkkener, hvor der er stor risiko for, at madproduktionen må stoppe, idet institutionerne har fået påbud fra myndighederne. Dette need-to scenarie skal således ses som en løsning, der på helt kort sigt sikrer, at serviceniveauet opretholdes.

Scenarie 2 (23,5 mio. kr.)

I scenarie 2 ombygges de 8 institutionskøkkener, der har stor risiko for at få et påbud samt køkkenerne i scenarie 1. Hvis scenarie 1 vælges frem for dette scenarie, vil køkkenerne i scenarie 2 med en vis sandsynlighed modtage påbud, der fremover vil placere dem i need-to gruppen (scenarie 1).

Scenarie 3 (25,8 mio. kr.)

Udover ombygning af de 11 køkkener, der indgår i scenarie 1 og 2, vil der i scenarie 3 ligeledes blive etableret køkken på den ene institution, der endnu ikke har produktionskøkken, men som har et ønske om madordning. I dette scenarie er der derfor tale om, at serviceniveauet hæves for den pågældende institution og opretholdes på de øvrige institutioner.

Etablering og ombygning af de 12 køkkener vil ske med udgangspunkt i forprojekteringen. Institutionernes ledere og køkkenmedarbejdere er blevet inddraget i projekteringen, og som følge heraf er alle brugerne tilfredse med løsningerne.

Det skal bemærkes, at institutionen Hjortøgade (scenarie 3) modtager mad fra en ekstern leverandør. Alle institutionerne i scenarie 1 og 2 producerer maden selv.

Det må forventes, at ombygning af køkkener bliver et tilbagevendende budgetønske. Det skyldes, at de afledte serviceudgifter til løbende vedligehold i forbindelse med anlæg af nye køkkener ikke er tilstrækkelige til at undgå, at køkkenerne forældes over tid og i den forbindelse modtager påbud fra myndighederne.

Overordnede målsætninger og effekter

Daginstitutioner uden køkkenfaciliteter har mulighed for at få færdig, frisklavet mad fra en ekstern leverandør. Det er mindre populært blandt forældrene, der

typisk har fravalgt madordning, når ekstern leverance har været den eneste løsning. Etablering og ombygning af de 12 køkkener vil dermed hhv. give og opretholde en mere populær løsning. Det vil desuden understøtte beslutningen om, at alle institutioner så vidt muligt skal lave maden selv. Endelig vil det give alle institutioner mulighed for at arbejde pædagogisk med fødevarer.

Tabel 2: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

Aktivitet	Afledt effekt
- Ombygning af produktionskøkkener med påbud fra myndighederne	- Opretholdelse af tilbud om egen madproduktion
- Ombygning af produktionskøkkener med risiko for påbud fra myndighederne	- Opretholdelse af tilbud om egen madproduktion
-Etablering af produktionskøkken, hvor det ikke eksisterer	- Oprettelse af tilbud om egen madproduktion

Beregningen af beskæftigelseseffekten foretages med udgangspunkt i KK's [definition](#), hvor 1 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Bydel og adresse

Daginstitutionerne med behov for etablering eller ombygning af køkken fordelers sig således på bydele: Indre by (0), Nørrebro (2), Østerbro (2), Vesterbro/Kongens Enghave (1), Valby (1), Vanløse (2), Brønshøj/Husum (1), Bispebjerg (2), Amager Vest (1), Amager Øst (0).

Økonomi

Da det i forbindelse med dette projekt ikke har været muligt at gennemføre en fuld planlægningsfase, er der usikkerhed forbundet med nedenstående økonomi. BUF er ansvarlig for processen, indtil byggeprogram og de tekniske undersøgelser er gennemført, hvorefter ansvaret overgår til ByK. Hvis det inden for de afsatte økonomiske rammer ikke er muligt at indfri den politiske beslutning, f.eks. pga. uafdækkede stedsspecifikke udgifter, skal der fremsættes nyt budgetønske i forbindelse med en budgetforhandling. Alternativt er det ikke muligt at gennemføre ombygningen af alle 12 køkkener.

Tabel til udgifter til service/ overførsler mv./ finansposter

Tabel 3. Service/ Overførsler mv./ Finansposter

(1.000 kr. – 2017 p/l)	2017	2018	2019	2020	I alt
- Cateringmad – Scenarie 1	210				210
- Cateringmad – Scenarie 2	693				693
- Cateringmad – Scenarie 2	693				693
Udgifter til service / overførsler mv. / finansposter i alt	210-693				210-693

Tabel til anlægsudgifter

Tabel 4: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2017 p/l)	Anlæg 2016-2017	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 20xx
Scenarie 1: Ombygning af produktionskøkkener med påbud fra myndighederne	6.713	0
Scenarie 2: Ombygning af produktionskøkkener med påbud eller med risiko for påbud fra myndighederne	23.481	0
Scenarie 3: Ombygning af produktionskøkkener med påbud eller med risiko for påbud fra myndighederne samt etablering af produktionskøkken, hvor det ikke eksisterer	25.807	0

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Note 2: Anlægsudgifterne er baseret på rådgivers prissatte myndighedsprojekt.

Risikovurdering

Der søges anlægsbevilling på baggrund af rådgivers prissatte myndighedsprojekter, som er udarbejdet på baggrund af en visuel besigtigelse og afklaring af brugernes behov. Projekterne er prissat ud fra en række forudsætninger, idet der ikke er udført miljøundersøgelser og destruktive forundersøgelser, hvorfor der er en række risici, der endnu ikke konkret er afdækket.

På baggrund af ovennævnte forhold kan peges på følgende risici:

- 6 af køkkenerne er beliggende i 3. mands lejemål, og de bygningsmæssige ændringer vil kræve ejerfuldmagt og aftale med den relevante udlejer i hvert tilfælde. Der er derfor risiko for, at disse projekter enten skal omprojekteres eller ikke kan gennemføres.
- Der er risiko for, at myndighedskrav kan fordyre projekterne og forlænge tidsplanen. Det kunne f.eks. omhandle krav til udformning eller placering af ventilationsanlæg og fedtudskillere.
- Der kan dog søges om dispensation for krav om fedtudskillere i ét projekt samt krav om tilgængelighed i alle projekter.
- For at holde udgifterne på et minimum har rådgiver taget udgangspunkt i de billigst mulige materialer og komponenter, som samtidig opfylder myndighedskrav til arbejdsmiljø, hygiejne mv. Da projektet ikke har været igennem en fuld planlægningsfase, og projektet endnu ikke har været myndighedsbehandlet, så er der en risiko for, at der ikke kan opnås byggetilladelse inden for det indstillede anlægsbudget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 6. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	Udvalg	Bevilling	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	*
Anlægsprojekter i ByK-regi – Scenarie 1									
Anlægsudgift (bestillerforvaltning)**	BUU	BUF		209				209	
Anlægsudgift (ByK)	Økonomiudvalget	ByK anlæg		6.255				6.255	
Administrationsbidrag (ByK)	Økonomiudvalget	ByK anlægseksekvering		215				215	
Bestillerhonorar (bestillerforvaltning)	BUU	BUF		34				34	
Anlægsprojekter i ByK-regi – Scenarie 2									
Anlægsudgift (bestillerforvaltning)**	BUU	BUF		693				693	
Anlægsudgift (ByK)	Økonomiudvalget	ByK anlæg		21.918				21.918	
Administrationsbidrag (ByK)	Økonomiudvalget	ByK anlægseksekvering		751				751	
Bestillerhonorar (bestil-	BUU	BUF		117				117	

lerforvaltning)									
Anlægsprojekter i ByK-regi – Scenarie 3									
Anlægsudgift (bestillerforvaltning)**	BUU	BUF		693				693	
Anlægsudgift (ByK)	Økonomiudvalget	ByK anlæg		24.158				24.158	
Administrationsbidrag (ByK)	Økonomiudvalget	ByK anlægseksekvering		826				826	
Bestillerhonorar (bestillerforvaltning)	BUU	BUF		129				129	
Øvrige anlægsprojekter – udfyld herunder									
Planlægningsbevilling				0				0	
Anlægsudgift				0				0	
-									
Anlægsudgifter i alt									
- Vedligehold og drift***									
- Cateringmad – Scenarie 1				210				210	
- Cateringmad – Scenarie 2				693				693	
- Cateringmad – Scenarie 3				693				693	
Afledte serviceudgifter i alt				210-693				210-693	

*-markeringer betyder, at bevillingen i 2016 eller 2017 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

** udfyldes kun, hvis der er behov for midler til inventar mv.

*** Udfyldes ikke ved. planlægningsbevilling

Tidligere afsatte midler

Table X. Tidligere afsatte midler på området

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2010	21.900						
Budgetaftale 2013		15.800					
Overførselssagen 2013-2014			14.000				
Budgetaftale 2016				2.700			
Afsatte midler i alt	21.000	15.800	14.000	2.700			

Note: Ekskl. midler til køkkener i forbindelse med opførelse af nye institutioner.

Henvisninger

Byggeteknisk bilag (Byggeri København).



BUx Kapacitetspulje til afhjælpende foranstaltninger

Baggrund

I Københavns Kommune har alle børn krav om at få plads på den distriktsskole, barnet tilhører, og en tilknyttet fritidsinstitution/KKFO. Det medfører et kapacitetsbehov, der løbende afhjælpes med langsigtede investeringer i anlægsprojekter, hvormed kapaciteten i hele byen tilpasses. I de planlagte udbygningsprojekter tages der samtidig højde for tidlig opstart og andre midlertidige foranstaltninger. Som udgangspunkt forsøger Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) at udnytte al kapacitet på skoler og institutioner, før der etableres nyt. Det betyder dog, at fleksibiliteten i forhold til udsving i det forventede behov er begrænset. Uforudsete ændringer i bl.a. forældrenes søgemønstre eller i byens demografiske udvikling medfører derfor hvert år et uforudset kapacitetsbehov, hvilket kræver etablering af gode, fleksible og midlertidige løsninger, for at kunne overholde gældende lovgivning på området.

Indhold

Dette budgetnotat omhandler afsættelse af midler til afhjælpende foranstaltninger på skoler og fritidsinstitutioner.

Beslutning

Der søges om 17,2 mio. kr. til mindre, midlertidige udvidelsesprojekter på skoler og fritidsinstitutioner, der enkelte år danner et ekstra spor, men som hverken er forventet, planlagt eller besluttet udbygget.

Anvendelse

BUF har fået bevilliget midler til kapacitetsafhjælpende formål i en lang årrække, og alle midler er hvert år blevet brugt. I den forbindelse er en del af puljens midler i 2016 eksempelvis anvendt til etablering af et basislokale i forbindelse med, at der startede en ekstra 0. klasse på Hyltebjerg Skole; opnormering med 19 pladser på fritidshjemmet ved Sortedam Skole (FF); montering af inventar til en ekstra 0. klasse og opstilling af en pavillon i et år til fritidshjempladser på Skolen ved Sundet mv. Samlet set er der tale om foranstaltninger, som er afgørende for, at skolerne og institutionerne kan fungere, og at kommunen kan leve op til gældende lovgivning på området.

Der er i det foregående år også blevet søgt midler til kapacitetspuljer, som omfattede omkostninger ved ekstraarbejder i anlægssager, afdækning af nye behov i de forskellige bydele samt projekter med tidlig opstart, indtil den nye kapacitet kan ibrugtages. Kapacitetspuljen til afhjælpende foranstaltninger udgjorde sidste år således blot én af fire kapacitetspuljer. Forvaltningen vurderer ikke, at der er behov for yderligere kapacitetspuljer i 2017. Det skyldes primært, at økonomi til genhusning i større anlægsprojekter i den nye anlægsproces beregnes i planlægningsfasen, som ligger til grund for anlægsønsker til budgetforhandlingerne. De konkrete løsninger er også optimeret, så eksisterende kapacitet nu i højere grad udnyttes til genhusning og tidlig opstart.

Det er forvaltningens vurdering, at det kommende års behov for kapacitetsafhjælpning er af samme omfang som sidste år. Erfaringsmæssigt vil det betyde, at der skal afsættes et tilsvarende beløb i Budget 2017 for at kunne dække det forventede kapacitetsbehov tilstrækkeligt. I Budget 2016 blev der tildelt 16,9 mio. kr. til puljen med samme formål. Dette beløb fremskrives med 1,6 pct.,

Eksekveringsparat?	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

Høringproces?	JA / NEJ
Projekt hørt i BYK (anlægsprojekter)	NEJ
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	NEJ
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	NEJ

hvormed der i år er behov for at afsætte 17,2 mio. kr. Det forventes, at hele beløbet bliver brugt i 2017.

Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Afhjælpende foranstaltninger og ekstraarbejder	- Kapacitetsafhjælpning i forbindelse med skolestart og nødvendige ekstraarbejder i forbindelse med anlægsprojekter - Beskæftigelseeffekten vurderes til at være 20,6 årsværk

Beregningen af beskæftigelseeffekten foretages med udgangspunkt i KK's [definition](#), hvor 1 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Bydel og adresse

Alle bydele.

Økonomi

Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2017 p/l)	Anlæg 2017	Afledte årlige serviceudgifter
Afhjælpende foranstaltninger og ekstraarbejder	17.200	0

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Byggeri København er ikke hørt om økonomi i anlægsprojektet.

Risikovurdering

Såfremt midlerne ikke afsættes, vil det betyde, at det besluttede serviceniveau må sænkes, hvilket blandt andet vil medføre et øget antal vandreklasser og yderligere overbelægning i fritidsinstitutioner. Det skyldes, at det kun i begrænset omfang vil være muligt at løse uventede kapacitetsproblemer, som ikke udspringer af en eksisterende anlægssag, ved skolestart.

Bevillingstekniske oplysninger

Ved et anlægsprojekt skal anlægsudgifterne, afledte driftsudgifter samt *markeringer uddybes i nedenstående tabel.

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	Udvalg	Bevilling	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	*
Anlægsprojekter i ByK-regi – udfyld herunder									
Planlægningsbevilling (ByK)	Økonomiudvalget	ByK anlæg							
Anlægsudgift (bestillerforvaltning)**									
Anlægsudgift (ByK)	Økonomiudvalget	ByK anlæg							
Administrationsbidrag	Økono-	ByK an-							

(ByK)	miudval- get	lægsek- sekvering							
Bestillerhonorar (bestil- lerforvaltning)									
Øvrige anlægsprojekter – udfyld herunder									
Planlægningsbevilling									
Anlægsudgift				17.200				17.200	*
-									
Anlægsudgifter i alt				17.200				17.200	
- Vedligehold og drift***								0	
-									
Afledte serviceudgifter i alt								0	

Tidligere afsatte midler

Tabel X. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2012	18.100						
Overførselssagen for 2011 til 2012							
Budgetaftale 2013		18.200					
Overførselssagen for 2012 til 2013							
Budgetaftale 2014			18.300				
Overførselssagen for 2013 til 2014							
Budgetaftale 2015				18.600			
Overførselssagen for 2014 til 2015							
Budgetaftale 2016					16.900		
Afsatte midler i alt	18.100	18.200	18.300	18.600	16.900		



BUx Need-to legepladser

Baggrund

Legepladser på daginstitutioner og skoler skal leve op til gældende EU-sikkerhedsstandarder for legepladser og legeredskaber. Hvis de ikke gør det, og der ikke er midler til at foretage udbedring eller renovering, er det nødvendigt at lukke dem. Borgerrepræsentationen (BR) har i 2012 vedtaget retningslinjer for legeværdien på legepladser ved skoler og institutioner (2012-29005). Værdien vurderes ud fra forskellige spørgsmål til funktionalitet og drift med fokus på børnenes udviklingsmuligheder socialt og motorisk. Der gives point på en skala fra 1-10, og legepladserne skal som minimum opnå 6 point for at leve op til BR-beslutningen.

Børne- og Ungdomsforvaltningen anbefaler, at der afsættes 8,1 mio. kr. til akut renovering af 18 legepladser i 2017, jf. den anbefalede scenariebeskrivelse nedenfor. Legepladserne er udvalgt på baggrund af en sikkerhedsmæssig vurdering samt restlevetid.

Indhold

Legepladser på skoler og institutioner er en central del af børnenes hverdag og udeliv samt et vigtigt pædagogisk rum. En nedslidt og uddateret legeplads tilbyder ikke børnene tilfredsstillende muligheder for leg, udvikling og undervisning, og det giver desuden forældrene et dårligt helhedsindtryk af stedet.

Beslutning

Der skal i Budget 2017 træffes beslutning om afsættelse af anlægsmidler til renovering af 18 legepladser med kort restlevetid, som ikke lever op til gældende lovgivning ift. sikkerhed. Som tillægsscenario søges anlægsmidler til renovering af yderligere 11 legepladser med kort restlevetid, så legeværdien for disse kommer op på det BR-besluttede niveau på 6.

Vurdering af sikkerhed og legeværdi

Vurderingerne af legepladserne er blevet foretaget siden 2012/13. Sikkerheden på hver enkelt legeplads vurderes af en certificeret legepladsinspektør. Legeværdien vurderes ud fra de retningslinjer, der er vedtaget af Borgerrepræsentationen (2012-29005). Værdien vurderes ud fra forskellige parametre, der sikrer børnenes udviklingsmuligheder socialt og motorisk. Der gives point på en skala fra 1-10, hvor der ifølge BR-beslutningen skal opnås minimum 6 point. Legepladser under BR-niveauet har således mindre end 6 point. Legepladser med værdien 0-3 er dem med et akut behov for sikkerhedsudbedring, og derfor er disse som minimum need-to.

Gradueringen af sikkerheden foretages ud fra følgende værdier:

- 0 = ingen redskaber
- 1-3 Rød = alvorlig sikkerhedstilstand
- 4-6 Gul = mindre alvorlig sikkerhedstilstand
- 7-10 Grøn = acceptabel sikkerhedstilstand

Den forventede levetid vurderes af legepladsinspektøren. Levetiden er et udtryk for den gennemsnitlige restlevetid for elementerne på legepladsen. Restlevetid er inddelt på skalaerne 01-05 år, 5-10 år, 10-15 år og 15-20 år.

Eksekveringsparat?	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BU)	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

Høringproces?	JA / NEJ
Projekt hørt i BYK (anlægsprojekter)	NEJ
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	NEJ
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	NEJ

En nyrenoveret legeplads har en levetid på ca. 20 år. I takt med at legepladserne slides, falder sikkerheden og legeværdien. Det kræver, at der foretages løbende, planlagt vedligehold og renovering. Forvaltningen har i øjeblikket et akkumuleret vedligeholdelsefterslæb. Der er i alt 18 legepladser, som har et akut renoveringsbehov med en værdi mellem 0-3, heraf enkelte, hvor man har måttet fjerne legepladsredskaber af sikkerhedshensyn. De 18 legepladser har alle en restlevetid på 0-5 år, og indstilles derfor til akut renovering i Budget 2017. Hvis forvaltningens anbefaling i Budget 2017 imødekommes, formodes det, at der årligt vil være 15-20 legepladser, der når et akut niveau. Afsættes der ikke midler i Budget 2017, vil antallet og behovet vokse til næste år. Hvis der fremover årligt afsættes ca. 18 mio. kr., kan nedslidte institutioner og skolers legepladser renoveres over en periode på 20 år. Det akkumulerede vedligeholdelsefterslæb vil dermed gradvist kunne indhentes, så legepladserne på sigt er tilstrækkeligt sikre og har en god legeværdi.

I institutioner og skolers driftsbudget afsættes et beløb til vedligehold. Heri indgår udgifter til det daglige vedligehold af legepladsen, som dækker mindre vedligeholdelsesopgaver. Selv med regelmæssig vedligeholdelse af legepladserne bliver de slidte, og der vil på et tidspunkt være behov for en større renovering og udskiftning af legeredskaber. En legepladsrenovering på en daginstitution koster i gennemsnit 0,5 mio. kr., mens renoveringen typisk koster 1,5 – 2,0 mio. kr. på en skole. Udgifterne til disse mere omfattende renoveringer og udskiftninger kan ikke frigøres i institutionernes/skolernes ordinære budgetter til vedligehold.

Scenario 1: Akut renovering af 18 legepladser (8,1 mio. kr.) Anbefales

Forvaltningen anbefaler et need-to scenarie, hvor der afsættes 8,1 mio. kr. til renovering af 18 legepladser med en sikkerhedsværdi på under 3 og restlevetid på mellem 0-5 år.

Beløbet baserer sig på en sikkerhedsmæssig vurdering og en vurdering af restlevetiden. De legepladser, der indstilles til renovering, har alvorlige sikkerhedsproblemer, som vil udvikle sig til at kunne udgøre eksempelvis hævnings- og kvælningsfare eller fare for sammenstyrtning af redskaber. Forvaltningen håndterer løbende disse legepladser, inden de når dertil, men da der ikke er afsat midler til større renoveringer i institutionernes driftsbudget, vil det oftest betyde, at man enten fjerner farlige legeredskaber eller i yderste konsekvens lukker en legeplads.

Scenario 2: Renovering af 29 legepladser (18,2 mio. kr.)

I scenarie 2 afsættes 18,2 mio. kr., som udgør det årlige niveau, der skal til for at indhente det akkumulerede vedligeholdelsefterslæb. Hermed bliver legepladserne over en periode på 20 år tilstrækkeligt sikre og får en legeværdi, der lever op til det niveau, som BR har besluttet. Udvælgelseskriterierne er de samme som i scenarie 1.

I scenarie 2 vil man samlet set kunne renovere 18 legepladser med en sikkerhedsværdi mellem 0-3 og en restlevetid mellem 0-5 år samt 11 legepladser med en legeværdi mellem 0-6 og en restlevetid på 0-5 år. Det sikrer, at vedligeholdelsefterslæbet indhentes for de legepladser med kortest restlevetid, at der tages hånd om de legepladser, der har den laveste sikkerhedsvurdering, og at en legeværdi på 6 opnås, som er dét, BR har vedtaget.

Scenarie 1 er indeholdt i scenarie 2.

Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
<i>- Eksempler:</i>	
<i>Akutt renovering af legepladser, der ligger under need-to-niveauet ift. sikkerhed, legeværdi og restlevetid</i>	<i>- Daginstitutioner og skolars legepladser med allerlaveste niveau ift. sikkerhed, legeværdi og kortest restlevetid bliver renoveret, så de kan holdes åbne - Beskæftigelseeffekt: 9,7 årsværk.</i>

Beregningen af beskæftigelseeffekten foretages med udgangspunkt i KK's [definition](#), hvor 1 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Bydel og adresse

Østerbro; Brønshøj-Husum; Bispebjerg; Nørrebro; Vesterbro; Vanløse; Indre By; Amager.

Økonomi

Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2017	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 2017
Hovedscenarie 1**,**	8.100	
<u>Sikkerhed 0-3. Restlevetid år 01-05</u>		
<i>Emdrup Søgård</i>	400	0
<i>Holmens Udfl. BHV</i>	300	0
<i>Adelgården</i>	300	0
<i>Balder</i>	300	0
<i>Nordstjernen</i>	300	0
<i>Skjold</i>	300	0
<i>Strandhøj/ Ønskeøen</i>	300	0
<i>Trinitatis Udfl. BHV</i>	300	0
<i>Tingbjerg fritidscenter</i>	500	0
<i>Ellinge strand</i>	300	0
<i>Peters Hus</i>	400	0
<i>Troldhytten</i>	500	0
<i>Kongerosen, Godset</i>	300	0
<i>T/K's Ungdomsgård</i>	500	0
<i>Svanemøllen Strand</i>	800	0
<i>Grøndalsvængets Skole</i>	500	0
<i>Trinitatis Udfl. BHV</i>	300	0
<i>Philip de Langes Hus</i>	1.500	0
<i>Administration BUF 7,2 pct.*</i>	600	
Hovedscenarie 2 + scenarie 1**,***	18.200	
<u>Legeværdi 0-6. Levetid år 01-05</u>		
<i>Fensmark Skole</i>	1.500	0
<i>Vesterbro Ungdomsgård</i>	1.500	0
<i>Frederiksgårds skole</i>	2.000	0
<i>Simon Peders Sogns Menigh.BHV</i>	300	0
<i>Folkebarnehaven</i>	300	0
<i>Kbh. kommunes barnehave saxohj</i>	300	0
<i>Cassiopeia</i>	300	0
<i>Oebenschlägersgades Skole</i>	1.500	0
<i>Himmelblå</i>	500	0
<i>Bethlehems Sogns Menigh.</i>	300	0
<i>Krible-Krable</i>	400	0
<i>Administration BUF 7,2 pct.*</i>	600	

* 'Administration BUF' omfatter projektledelse og øvrige administrative udgifter, der skyldes, at projekterne er af begrænset omfang og derfor udføres af BUF og ikke af Byggeri Købehavn.

**Forudsætningerne i scenarie 1 er, at der renoveres 18 legepladser ift. sikkerhed, mens der i scenarie 2 herudover renoveres 11 legepladser, så de opnår en legeværdi på 6, som er det, BR har vedtaget.

***Der kan ske ændringer i listen som følge af forhold, der ikke på nuværende tidspunkt er kendte eller at der skal ske moderniseringstiltag i regi af KEiD modernisering, hvor en af de nævnte legepladser eksempelvis indgår. Eventuelle omdisponeringer vil i så fald blive forelagt til politisk beslutning.

Risikovurdering

Såfremt der ikke afsættes midler til renovering i scenarie 1 eller 2, vil forvaltningen i sidste instans skulle fjerne legeredskaber eller lukke legepladser med alvorlige sikkerhedsproblemer. Der vil endvidere fortsat være en række legepladser med legeværdi mellem 0-6 og en restlevetid på mellem 0-5 år, som forvaltningen ikke har mulighed for at renovere, og som i sidste ende risikerer at blive lukket, da de ikke lever op til gældende EU-standarder.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Anlæg:									
-Forprojektering									
-Forprojektering (BYK)									
- Anlægssag	BUU	ANLÆG	03.22.01.3	8.100				8.100	*
- Anlægssag (BYK)									
Anlægsudgifter i alt				8.100				8.100	
Afledte serviceudgifter:									
- Vedligehold og drift									
-									
Afledte serviceudgifter i alt				0	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder, at bevillingen i 2015 eller 2016 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidligere afsatte midler

Tabel 4. Tidligere afsatte midler på området

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2012	8.100						
Overførselssagen 2011-2012							
Budgetaftale 2013			7.100*				
Overførselssagen 2012-2013							
Budgetaftale 2014			3.400	4.600			
Overførselssagen 2013-2014			2.400				
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-2015				10.700			
Budgetaftale 2016							
Afsatte midler i alt	8.100		12.900	15.300			

*Særbevilling til Amager Fælled Skole, hvor gårdrummet også gøres til byrum.