

7. Anlægsplan 2011-13 (2010-127308)

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt Børne- og Ungdomsforvaltningens opgjorte behov for anlægsmidler kan indgå i de videre forhandlinger om budget 2011 samt tage stilling til øvrige beslutninger om byggeudvalg m.m., der er afledt af de fremsatte ønsker.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1. at forvaltningens udarbejdede forslag til behov på anlægsområdet indgår i budgetforhandlingerne
2. at byggeudvalgene på Skolen på Kastelsvej/Langelinie, Øster Farimagsgade, Kirkebjerg og Frederikssundsvejens Skole overgår til at arbejde med de nye forslag frem til budgetvedtagelsen
3. at hele Frederikssundvejens Skole anvendes til specialskole

Problemstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen har efter en dialog med Økonomiforvaltningen udarbejdet et forslag til minimumsbehovet for anlægsmidler på folkeskole- og daginstitutionsområdet samt øvrige områder. Hovedindholdet i forslaget er, at minimumsbehovet fordeles over 3 anlægsperioder 2011-13. Forslaget har endvidere konsekvenser for 4 af de byggeudvalg, der blev nedsat som følge af budget 2010.

Løsning

Behov

Københavns Kommune kan leve op til sin undervisningsforpligtelse såfremt der etableres 13 skolespor, samt foretages en række skolesammenlægninger (se særskilt sag herom). Behovsopgørelsen forudsætter en uændret privatskoleandel frem til 2018, dvs. at privatskolekapaciteten også udbygges i takt med det stigende elevtal. Anlægsudgifter til skolesammenlægninger vurderes i løbet af 2011, hvorfor der i anlægsplanen udelukkende søges om et beløb på 0,5 mio. kr. til vurdering af sammenlægningsudgifterne. De konkrete anlægsudgifter til skolesammenlægningerne afventer undersøgelserne og kan derfor først fremgå af næste års anlægsplan.

Udbygningsbehovet på daginstitutionsområdet er på 72 grupper. De 72 grupper sikrer udbygning til 90 % af spidsbelastningsbehovet samt pasningsgaranti inden for 4 kilometer. Kapacitetsudbygningen sikrer også, at de midlertidige kapacitetsafhjælpende foranstaltninger (12/14 opnormering af vuggestuegrupper, tilskud til pasning af eget barn og tilskud til privat pasning) kan udfases som permanente ordninger. Fremover vil disse ordninger alene skulle anvendes i spidsbelastningssituationer i kortere perioder. Udbygningen vil også medvirke til at sikre overgangen fra vuggestue til børnehave i integrerede institutioner, samt sikre kapacitet til at imødekomme et generelt søskendehensyn i hele byen, hvor der i de fleste tilfælde kan tilbydes pladser til søskende ved forældrenes behovsdato.

Anlægsønsker på skoleområdet (spor)				
	2011	2012	2013	I alt
Indre By	1			1
Østerbro	2	1	1	4
Amager			4	4
Vanløse/Brønshøj	2	1	1	4
Behov i alt	5	2	6	13

Anlægsønsker på Fritidshjem- /KKFO- området (pladser)				
	2011	2012	2013	I alt
Indre By	100			100
Østerbro	200	100	100	400
Amager			400	400
Vanløse/Brønshøj	100	100	100	300
Behov i alt	400	200	600	1200

Anlægsønsker på dagtilbuds-området (grupper/pladser)			
	2011	2012	I alt
Østerbro	15		15
Nørrebro		9	9
Vesterbro/ Kgs. Enghave	6	7	13
Vanløse/Brønshøj	5	12	17
Bispebjerg	10	8	18
Behov i alt	30 (36)	36	72

Specialområdets minimumsbehov i 2011 og 2012 er på 66 BH-klassepladser, 32 STU-pladser (særlig tilrettelagt undervisning), 42 klubpladser samt flere autistgrupper på Frederikssundsvejens Skole.

Forslaget indeholder desuden genhusning/bevarelse af eksisterende kapacitet, der i 2011 svarer til 32 mio. kr stigende til 59 mio. kr. i 2012. Herefter vurderes behovet at ligge på 30 mio. kr. årligt. Ekstraarbejder og afhjælpende foranstaltninger indgår med ca. 18 mio. kr. svarende til det årligt tilbagevendende behov. Afslutning af udestående enkeltprojekter i 2011 indgår med ca. 9 mio. kr. Tandreguleringsklinik til 7,8 mio. kr. indgår i 2011 og igen i 2013, således at behovet matcher skoleudbygningen.

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsbevillingen om institutionsbyggeriet i Ragnhildgade og forelæggelsen for Børne- og Ungdomsudvalget (BUU 16/6 2010 pkt. 4), var det forudsat, at oprensning af den kraftige forurening på grunden skulle finansieres af en pulje på 15 mio. kr. til jordoprensning under Teknik- og Miljøudvalget. Efterfølgende opstod der imidlertid tvivl om, hvorvidt det afsatte oprensningsbeløb ville være til rådighed. Børne- og Ungdomsforvaltningen har derfor set sig nødsaget til, for ikke at forsinke projektet, at indstille, at den del af oprensningsudgiften, 9 mio. kr., der vedrører institutionsgrunden, finansieres af overførselsmidler, som er forudsat anvendt til kapacitetsudvidelse. Dette indebærer, at der inden for det forudsatte anlægsbehov bliver etableret 2 institutionsgrupper færre end planlagt. Som konsekvens er der i Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling til anlægsbudgettet for 2011 indarbejdet et ønske om yderligere 9 mio. kr. således, at det planlagte antal grupper kan etableres. Der er udarbejdet et særskilt budgetnotat om denne problemstilling.

Renovering af legepladser indgår med 5 mio. kr. svarende til det årligt tilbagevendende behov. Genopretningen af folkeskoler indgår med 26 mio. kr. i 2011. Herefter 90 mio. kr. Det foreslås, at genopretningen har fokus på driftsbesparelser især klima/energieffektiviseringer. Desuden fortsætter de hidtidige principper for genopretningen: Genopretningen harmoneres med de igangværende kapacitetsudvidelser for at spare penge og for at antallet af år, hvor skoler er under ombygning, mindskes. Genopretningen tilrettelægges desuden således, at skoler, der trænger mest til genopretning af faglokaler, (gård-)toiletter, utætte tage m.v., prioriteres.

Opstart af enhedsprisreduktion/omlægning af institutioner indgår med 0,5 mio. kr. i 2011. Beløbet er en forudsætning for at kunne gennemføre en forundersøgelse af besparelspotentialet ved at omlægge fra dyre til billigere institutionsmiljøer i nye bygninger med henblik på fremlæggelse af en konkret investeringsplan til budgetforslag 2012 på i alt ca. 200 mio. kr.

Enhedsprisreduktion/kompensationsordninger indgår med 12,6 mio. kr. i 2011 og 12,0 mio. kr. i 2012, jf. særskilt sag herom.

Anlægsplan for anlægsstart i 2011

	2011	2012	2013	2014	I alt (mio. kr.)
5 skolespor + 500 tilhørende KKFO/FH	35,2	231,6	165,7	24,7	457,2
Undersøgelser skolesammenlægninger + daginstitutioner	3,0	0	0	0	3,0
Forurening, fundering, svamp, giftstoffer + P/L usikker.	9,4	9,4	9,4	0	28,20
Daginstitutioner 30 grupper	18,0	100,0	0	0	118,0
Daginstitutioner forurenede grunde	8,2	8,3	0	0	16,5
Oprensning Ragnhildgade	9,0	0	0	0	9,0
Renovering legepladser	5,0	0	0	0	5,0
Kapacitetsbevarelse daginstitutioner (genhusning)	32,0	0	0	0	32,0
Specialområdet 32 STU, 30 klub, 60 bh.kl.	22,1	54,6	0	0	76,7
Ekstraarbejder, kapacitetsafhjælpning skoler og daginst.	17,7	0	0	0	17,7
Tandklinik tandregulering	7,8	0	0	0	7,8
Genopretning (driftsbesparelser, toiletter, tag m.v.)	26,0	0	0	0	26,0
Øvrige ønsker Classenske Legatskole, Lundehus m.v.	8,6	0	0	0	8,6
Enhedsprisreduktion/omlægning	12,6	12,0	0	0	24,6
Enhedsprisreduktion/kompensationsordninger	0,5	0	0	0	0,5
Minimumsbehov	215,1	415,8	175,1	24,7	830,8

Minimumsbehovet er opgjort til 830,8 mio. kr. fordelt på 2011-13. Der indgår ikke heri ny fritidsklubkapacitet, hvilket i nogle af distrikterne og i konkrete klubber kan medføre tvangsudmelding af de 12-13-årige for at få plads til garanti-klubbørn. Desuden er der en særlig problemstilling i tilknytning til Ørestad Syd, hvor spørgsmålet om fritidsklub-kapacitet til garantibørn skal afklares frem mod projektering af skolen, da der ikke er eksisterende klubkapacitet i området.

Anlægsplan for anlægsstart i 2012

	2012	2013	2014	2015	I alt (mio. kr.)
2 skolespor + 200 tilhørende KKFO/FH	12,1	78,1	73,4	25,9	189,5
Daginstitutioner 36 grupper	52,5	106,5	0	0	159,0

Specialområdet 12 klubpladser og 6 bh.pl.	5,8	7,2	0	0	13,0
Kapacitetsbevarelse daginstitutioner (genhusning)	59,0	0	0	0	59,0
Ekstraarbejder, kapacitetsafhjælpning skoler og daginst.	17,7	0	0	0	17,7
Renovering legepladser	5,0	0	0	0	5,0
Genopretning (driftsbesparelser, toiletter, tag m.v.)	90,0	0	0	0	90,0
Enhedsprisreduktion/kompensationsordninger	99,9	100,0	0	0	199,9
Minimumsbehov	342,0	291,8	73,4	25,9	733,1

Minimumsbehovet er opgjort til 733,1 mio. kr. fordelt på 2012-15. Behovet for er opgjort til 2 skolespor og 36 daginstitutioner. Hertil kommer andre behov på specialområdet m.v. Ved udmøntning af den konkrete budgetramme for anlægsstart 2012 skal skolebeløbene tillægges udgifter til uforudsete udgifter, skolesammenlægninger samt evt. grundkøb/ejendomserhvervelse.

Anlægsplan for anlægsstart i 2013

	2013	2014	2015	2016	I alt (mio. kr.)
6 skolespor + 600 tilhørende KKFO/FH	19,3	132,8	305,6	110,7	568,4
Tandklinik	7,8	0	0	0	7,8
Kapacitetsbevarelse daginstitutioner (genhusning)	30,0	0	0	0	0
Ekstraarbejder, kapacitetsafhjælpning skoler og daginst.	17,7	0	0	0	17,7
Renovering legepladser	5,0	0	0	0	5,0
Genopretning (driftsbesparelser, toiletter, tag m.v.)	90,0	0	0	0	90,0
Minimumsbehov	169,8	132,8	305,6	110,7	718,9

Minimumsbehovet er opgjort til 718,9 mio. kr. fordelt på 2013-2016. Behovet er opgjort til 6 skolespor. Ved udmøntning af den konkrete budgetramme for anlægsstart 2012 skal skolebeløbene tillægges udgifter til uforudsete udgifter, skolesammenlægninger samt evt. grundkøb/ejendomserhvervelse.

Samlet anlægsplan

Det samlede finansieringsbehov på anlæg i de 3 anlægsstartperioder i 2011 til 2013 er på 2.282,8 mio. kr. Hvis alle midler afsættes betyder det, at der kan etableres 13 nye skolespor, 1.200 KKFO/fh pladser, 66 daginstitutioner samt foretages en nødvendig udbygning af specialområdet. Hertil kommer, at der vil være anlægsmidler til rådighed til bl.a. genhusninger, renovering af legepladser, udbygning af skoletandplejen samt til en fortsættelse af genopretningsplanen for folkeskolen.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	I alt (mio. kr.)
Anlægsstart 2011	215,2	415,9	175,1	24,7	0	0	830,8
Anlægsstart 2012	0	342,0	291,8	73,4	25,9	0	733,1
Anlægsstart 2013	0	0	169,8	132,8	305,6	110,7	718,9

I alt minimumsbehov	215,2	757,7	636,8	230,9	331,5	110,7	2.282,8
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

Reduktionsforslag

Der er udarbejdet konkrete forslag til reduktion af anlægsbehovet. Forslagene indebærer, at samtlige 9. klasser og samtlige 8. klasser på skoler, der udbygges, er vandreklasser. Hjemklasseprincippet er vedtaget af Borgerrepræsentationen. Såfremt hjemklasseprincippet skal ændres skal det vedtages i Borgerrepræsentationen. Der er endvidere udarbejdet et reduktionsforslag, hvorefter KKFO-basen for samtlige nye pladser, der etableres, halveres fra 2 kvadratmetre til 1 kvadratmeter (besparelsen kan dog ikke realiseres i det omfang pladser etableres som fh-pladser). Endelig er der udarbejdet reduktionsforslag, hvorefter vuggestuegrupper gøres uflexible, så de ikke senere kan ændres til børnehavegrupper.

Reduktionsforlagenes besparelspotentiale samt en beskrivelse af reduktionsforslagene fremgår af bilagene.

Byggeudvalg

Fire igangværende byggeudvalgs arbejdsgrundlag ændres med de nye forslag. Skolen på Kastelvej/Langelinieskolen, Kirkebjerg Skole og Øster Farimagsgades Skole skal udvides med yderligere 1 spor og 100 KKFO/FH. På Skolen på Kastelvej/Langelinieskolen forudsætter forslaget, at skolerne sammenlægges og at Livjægerhusets fritidshjem rives ned, og at kapaciteten på 100 pladser genhuses på Skolen på Kastelvej eller i umiddelbar nærhed heraf. På Frederikssundsvejens Skole foreslås hele skolen anvendt til autister.

For ikke at tabe tempo og fordyre processen foreslås det, at byggeudvalgene med omgående virkning overgår til bearbejdning af de nye forslag, uagtet at disse ikke er endelig vedtaget. Såfremt forslagene ikke vedtages i budgettet den 12. oktober, vil byggeudvalgene gå tilbage til de oprindelige forslag. Herved sikres det, at både det gamle og det nye forslag kan være færdige til tiden.

ØKONOMI

Ingen yderligere bemærkninger

VIDERE PROCES

Forslag til anlægsprojekter i 2011-11 indgår i de videre budgetforhandlinger. Byggeudvalgene for de 4 skoler orienteres efter udvalgsbehandlingen.

Else Sommer

/Knud Langberg

bilag

[1. Anlægsplan oversigt](#)

[2. Anlægsplan Folkeskoler](#)

[3. Anlægsplan daginstitutioner](#)

[4. Anlægsplan specialområdet](#)

[5. Byggeudvalgenes arbejde på fire skoler](#)

