



BU7 Supplerende anlægsmidler til Damhusengens Skole

Baggrund

I dag er der ca. 53.000 børn i 6-15 års alderen i København, og antallet af 6-15-årige forventes at stige med ca. 19.000 frem mod 2039, hvor børnetallet i målgruppen topper jf. covernotat på skoleområdet. I Budget 2016 blev der afsat planlægningsmidler til at planlægge en sporudvidelse i forbindelse med sammenlægningen af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole under navnet Damhusengens Skole. Udbygningen og skolesammenlægningen skulle samtidig koordineres med helhedsrenoveringen af Hyltebjerg Skole og etableringen af Fremtidens Fritidstilbud på den sammenlagte skole. I budget 2017 blev der afsat anlægsmidler til den samlede løsning, som indebar nedrivning af den tidligere Hyltebjerg Skole, da det blev vurderet, at den var nedrivningsklar. Grundet det stigende elevpres og for at sikre en koordination i eksekveringen af de mange byggeprojekter, blev der ikke gennemført en fuld planlægningsfase med byggeprogram og tekniske forundersøgelser. Derfor indebar beslutningen om at give anlægsmidler i budget 2017, at forvaltningen kunne fremsætte ønske om supplerende anlægsmidler, hvis det viste sig, at den politiske beslutning, jf. funktionsprogram og dette budgetnotat, ikke kunne indfries for den afsatte bevilling. Der er i nu behov for supplerende anlægsmidler til færdiggørelse af Damhusengens Skole, for at projektet kan gennemføres som planlagt.

Indhold

Med den nye skole får kommunen en ny tidssvarende skole til 7 spor og tilhørende fritidstilbud. Skolen er tilrettelagt så den bliver lokalområdets omdrejningspunkt med let adgang til værkstedsfunktioner, produktionskøkkener og spiseområder mv. for områdets borgere efter skoletid. For at sikre plads til 'det små i det store' på en 7 sporet skole, er der behov for at dele børnene op på en anden måde end på mindre skoler. I projektet er der ligeledes fokus på at skabe fælles arealer i stueetagen, der kan anvendes af hele lokalområdet. Denne beslutning giver en helhedsorienteret løsning for den samlede Damhusengens Skole, hvormed de nye bygninger er med til at understøtte skolesammenlægningens nye kultur. Det har samtidig vist sig i den nu færdige planlægningsfase, at der på matriklen skabes plads til en ny 14 grupper daginstitution. Budgetnotatet på disse forventes fremlagt til budget 19.

Beslutning – supplerende anlægsmidler (156 mio.kr.)

Der skal træffes beslutning om afsættelse af 156 mio. kr. samlet set til supplerende anlægsmidler til tilpasning og færdiggørelse af projektet, genhusning af skolen, fritidsinstitutionen og tandlægeklinikken i pavilloner på matriklen og etablering af et samlet fritidstilbud. Afledt serviceudgifter til vedligehold er på 459.000 kr/år.

Tilpasning af projektet

Behovet for supplerende anlægsmidler er opstået på baggrund af følgende forhold:

- 1) Budgettekniske forhold: Anlægsmidlerne, der blev givet i budget 17, blev bevilliget på baggrund af et idéoplæg og ikke en fuldt gennemført planlægningsfase.
- 2) Funktionsspecifikke forhold: I konkretiseringen af projektet, har det vist sig, at der er behov for ændringer i forhold til funktionerne, for at opnå den ønskede kvalitet i et samlet 7-sporet skole
- 3) Planmæssige forhold: Lokalplanprocessen har medført ændringer, som bl.a. har påvirket behovet for genhusning.
- 4) Ændring i forudsætning for etablering af svømmehal

1) Budgettekniske forhold

I det oprindelige projekt, blev der af Byggeri København arbejdet med færre m² end det har vist sig projektet skal indeholde. Derfor kræver tilpasningen til flere m² supplerende midler. Der var ikke afsat tilstrækkeligt med midler til udearealer, kun til legeredskaber, hvilket vil sige, at der er behov for supplerende midler til disse poster. Dette inkluderer parkeringspladser, cykelparkering, grønne tiltag, legeredskaber, belægninger, kloakering og ledninger m.m. Som en del af tilpasningen ift. projektets skala og de ændrede betingelser, er der nu behov for opdeling af køkkenet. Midler til dette var ikke indeholdt i det oprindelige budget og derfor skal der afsættes supplerende midler.

2) Funktionsspecifikke forhold

I den tidligere anlægsbevilling var det forudsat, at Gl. Vanløse Skole-bygningen kun skulle ombygges i mindre grad. Men for at sikre skolens sammenhængskraft og helheden i organisationen, er det nødvendigt med flere tilpasninger end først antaget. Et eksempel på denne type tilpasninger er madskolen. Der var regnet med, at madskolen skulle ligge som én enhed. I praksis har det vist sig at være meget svært at lave en madskole, der skal rumme op til 1900 børn, når skolen er fyldt helt op. Det er derfor nødvendigt at etablere madskolen i to adskilte enheder. For at sikre madskolen etableres den ene madskole i Gl. Vanløse Skole. Det samlede areal bliver ikke større af den grund, men det bliver dyrere, fordi madskolen skal etableres i et gammelt hus.

Samtidig skal der ændres i implementeringsplanen for fritidsinstitutionen tilknyttet skolen. Implementeringsplanen blev lavet før skolesammenlægningen, og fastholdt bl.a. to mindre lokationer i 3. mands lejemål, 'Jyllandshuse' og 'Lønstrupgård'. Lønstrupgård står til at miste sit udeareal, hvor der skal opføres rækkehuse og der skulle dermed findes en løsning på dette uafhængigt af dette projekt. Jyllandshuse er en lille enhed (60 børn), der med få midler kan flyttes ind i projektøkonomien. Derved sikrer kommunen en ensartet løsning for alle børn i fritidsinstitution tilknyttet Damhusengens Skole.

3) Planmæssige forhold

Genhusningsmidler er kun givet til tidlig opstart af det 7. ekstra spor og en lille del af fritidsinstitutionen (3 grupper). Der er ikke givet midler til genhusning af hele skolen, da genhusning ikke var en betingelse i projektet, da anlægsmidlerne blev givet. Dette skyldes, at der blev vurderet, at Hyltebjerg Skole kunne blive stående, mens man byggede den nye skolebygning ved siden af. Først når den nye skolebygning stod færdig, skulle man rive Hyltebjerg Skole ned. Det vurderes nu af Teknik- og Miljøforvaltningen, at dette ikke kan lade sig gøre grundet bygningens størrelse (højde og dybde), skyggeforhold, trafikforhold og hensynet til eksisterende begrønning. Derfor kan betingelserne for projektet i idéoplægget ikke opfyldes, og der skal nu gives midler til at genhuse skolen i etaper.

4) Ændring i forudsætningerne for etablering af svømmehal

En af forudsætningerne for projektet var, at svømmehallen blev stående, som den ser ud, og skolen rundt om blev revet ned. Men da nogle af svømmehallens funktioner, eksempelvis omklædningsrum, er beliggende i skolens kælder, er det en ret kompliceret løsning, der skal til for at bevare fuld funktionalitet. Dette er der ikke givet fuld økonomi til i anlægsbevillingen i budget 17.

Konsekvenser ved ikke at give bevilling

Konsekvenserne af, at der ikke gives bevilling til Damhusengens Skole er, at projektet ikke kan gennemføres jf. den politiske bestilling. Det betyder, at projektet ikke kan færdiggøres, som planlagt. Byggeri København estimerer følgende:

- Idrætssalene kan spares væk (ca. 35 mio.)

- Madskolen kan spares væk og der kan etableres EAT i stedet (ca. 64 mio.)
- Den politisk besluttede fritidsstruktur 'Fremtidens Fritid' kan rulles tilbage, så fritidskapaciteten forbliver decentralt (ca.13 mio., som de 200 pladser fra Jyllandshuse og Lønstrupgård koster)
- Man kan undlade at bevare svømmehallen (14 mio.)

En manglende bevilling til en eller flere delelementer vil have indflydelse på alle dele af projektet. Genhusning kan ikke spares væk, da projektet derved ikke kan fuldføres som planlagt. Spares delelementer væk, vil det betyde, at den politiske proces skal starte forfra og planlægningsfasen skal gå om. Dermed forsinkes projektet mindst et år og der skal søges planlægningsmidler endnu engang. Byggeri Københavns overslag på en ny planlægningsfase, hvis eksempelvis madskole fravælges og der skal etableres EAT-bod, er på ca. 2 mio. kr.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
Supplerende anlægsmidler	Anlæg	1.202	52.049	51.271	51.270	155.792
Vedligehold (KEID)	Service				459	459
Udgifter i alt		1.202	52.049	51.271	51.729	156.251

Risikovurdering

Der er afsat 14.110.000 kr. til risiko i denne del af projektet.

Der er igangsat lokalplan i området, men den er ikke færdig og kan indeholde krav til facader, tagudformninger eller trafikforhold, som der ikke er taget økonomisk højde for. Der kan også være en tidsmæssig risiko, da der forventes stor offentlig interesse i lokalplanen og dermed stor risiko for mange indsigelser.

Der løber en HOFOR-hovedvandledning tværs over grunden. Det koster 7,5 mio. at flytte den og pt. mener HOFOR, at det er projektet, der skal flytte den. Der er igangsat en proces for at få juridisk afklaret det.

Det er ikke muligt at tage tilstrækkeligt med prøver af jorden i det område hvor Hyltebjerg skole ligger, da det først kan ske efter nedrivning. Det forhøjer den økonomiske risiko hvis der findes forurening eller jordbundsforhold, der ikke er regnet med.

Det har ikke været muligt at detailplanlægge genhusningen, så der er risiko for at der er mere komplicerede funktioner, der skal genhuses, end der er forudsat.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
Anlægsudgift (BUF.) ^α	BUU	3324	1.500	3.000	4.000	14.960	23.460
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160		42.248	42.249	42.248	126.745
KK byggehonorar (ByK)	ØU	3161	1.202	1.202	1.202	1.202	4.808
KK byggehonorar (BUF)	BUU	3324	189	188	187	187	751

Anlægsudgifter i alt			2.891	46.638	47.638	58.597	155.764
- Vedligehold	ØU	3172				459	459
Afledte serviceudgifter i alt						459	459

☒ Udfyldes kun såfremt der ønskes midler til inventar.

Øvrige tekniske oplysninger

- Budgetnotatet har været i høring i Byggeri København, KEiD og Teknik- og Miljøforvaltningen

Bydel og adresse

Vanløse Skole, Ålekistevej 121, 2720 Vanløse
Hyltebjerg Skole, Hanstholmvej, 2720 Vanløse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)					
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave		Valby	Amager Øst
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	x	Vanløse	Amager Vest

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016				4.500			
Overførselssagen 2015-16					141.500		
Budgetaftale 2017						260.300	
Overførselssagen 2016-17							
Afsatte midler i alt				4.500	141.500	260.300	