



Til Børne og Ungdomsudvalget

26-01-2015

Sagsnr.
2014-0233409

Dokumentnr.
2014-0233409-1

Ny Skole på Artillerivej

Dette notat fremlægges til Børne- og Ungdomsudvalget til orientering omkring inddragelsesprocessen og byggeriet af ny skole på Artillerivej.

1. Budgetbeslutningen

I budget 2015 blev det vedtaget,

"[...] at opføre en ny tresporet skole på Artillerivej på Islands Brygge, inkl. 336 fritidspladser og med idrætsfaciliteter til skolens brug".

Citat: "Et København med plads til alle, budget 2015", side 7.

Der er afsat 450,9 mio. kr. til projektet, som indebærer, at BUF aktiviteterne på adressen, samt Kultur og Fritidsforvaltningens arkiv m.v. skal genhuses andet sted, hvorefter bygningen fjernes og skolen med fritidstilbudspladserne opføres på grunden.

Forvaltningen har igangsat arbejdet på baggrund af budgetbeslutningen, og fortsætter arbejdet videre på dette grundlag indtil der måtte blive truffet en anden politisk beslutning.

Planlægning og byggeri af denne skole forventes at forløbe over 5 år og 10 måneder fra budgetvedtagelsen, således skolen kan slå dørene op for eleverne til skolestart i august 2020.

Budgetvedtagelsen bygger på et ideoplæg udarbejdet af BUF og KEJd i foråret 2014. Foruden forslaget om en ny 3 sporet skole med fritidstilbud på Artillerivej blev der fremlagt forslag om etablering af en 7 sporet indskoling / udskolingsmodel med afdeling på henholdsvis Artillerivej og Skolen på Islands Brygge. Disse forslag var billigere end det vedtagne (se vedlagte budgetnotat).

Budgetvedtagelsen blev skolen med 3 spor og 336 fritidspladser på skolen. Bygningen indrettes med alle faciliteter som en skole skal have jf. funktionsprogrammet (BR 18. september 2014) og er samtidigt bygningsmæssigt fremtidssikret i forhold til med fremtidens fritidstilbud idet der etableres 1:1 institution på skolen med plads til alle elever i 0. – 3. klassetrin.

2. Mursten og organisering

Budgetbeslutningen beskriver den fysiske bygning, 3 spor og fritidstilbud, men budgetbeslutningen forholder sig ikke til organisering af skolen og fritidstilbuddet.

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Bygningen kan således organiseres som en selvstændig skole med egen ledelse, personale, bestyrelse, distrikt og elever, eller som en afdeling til skolen på Islands Brygge (eller anden skole). Vælges den sidste model for organisering, vil skolen på Islands Brygge skulle drive skolebygningen på Artillerivej tillige med Skolen på Islands Brygge, i alt 7 spor.

Bygningerne på Artillerivej og bygningerne som Skolen på Islands brygge har, har hver især plads til eleverne fra 0. – 9. klassetrin og fritidstilbud på skolen.

Organiseres Artillerivej som en afdeling af Skolen på Islands Brygge, vil der altså være tale om en skole beliggende på to matrikler der er bygget som to selvstændige ”søjler” med alle faciliteter til elever og personale på begge adresser. Organiseres skolen med indskoling på en adresse og udskoling på en anden adresse, vil bygningerne ikke være tilpasset dertil og eleverne skal derfor vandre mellem bygningerne i forhold til faglokaler og andre funktioner.

Ligeledes skal der tages stilling til organisering af fritidstilbuddet på Artillerivej. Tilbuddet kan organiseres som fritidshjem eller KKFO. Begge dele er mulige indenfor rammerne af det vedtagne byggeri.

Når skolen er etableret og organiseringen er på plads, kan skolen indgå i et samarbejde med øvrige skoler beliggende i området (Skolen på Islands Brygge, Amager Fælled Skole og Peder Lykke Skole, Skolen i Sydhavn), og øvrige kommunale faciliteter.

Skolerne kan f.eks. indgå i samarbejde omkring tilrettelagte undervisningsforløb og evt. omkring midlertidige holddannelser, eller temadage m.v. med andre skoler, eller med foreninger i nærområdet.

Områdeforvaltningen på Amager vil i givet fald være en naturlig ramme for et lokalt forankret gensidigt inspirationsforum for skolerne og foreninger.

3. Inddragelsesproces

Forvaltningen arbejder for en god inddragelsesproces af aktører og interessenter i området, både i forhold til skolen og fritidstilbuddet (se afsnit 3,2 nedenfor), og i forhold til genhusning af aktiviteterne på Artillerivej 126 (se afsnit 3,1 nedenfor).

3,1 genhusning Artillerivej 126

Der igangsættes i øjeblikket en proces for inddragelse af de berørte brugere for genhusning og fraflytning. Det står dog allerede klart nu, at bygningen tidligst kan rømmes i efteråret 2017, med mindre Kultur

og Fritidsforvaltningens arkiv kan genhuses midlertidigt og førend arkivet placeres i en permanent løsning.

Parallelt med flytteprocessen, udarbejdes ny lokalplan for området.

Interessenter i flytte- og genhusningsprocessen er:

- Arkivet (KFF)
- Områdeforvaltningen Amager (BUF)
- Pædagogisk IT (BUF)
- Opsamlingsstedet (BUF)
- Center for By Udvikling / Kommuneplan (ØKF)

3,2 Ny Skole med fritidstilbud

Fastholdes det sene fraflytningstidspunkt til august 2017, er der endog meget god tid til en meget grundig proces omkring planlægningen af den kommende skole og fritidstilbud med input fra alle involverede interessenter. Kan flytningen ske tidligere, vil der være tale om en almindelig periode for inddragelse i processen.

Da der er tale om en helt ny skole og fritidstilbud, som endnu ikke har ledelse, personale eller elever, vil det i høj grad blive tale om at BUF, med Område Amager som tovholder, udpeger relevante repræsentanter og interessenter for den kommende proces.

Det er særligt i de indledende faser af projektet, at brugerne inddrages. Det gælder i udarbejdelsen af det pædagogiske grundlag for skolen samt i byggeudvalget ved udarbejdelse af byggeprogram samt dispositionsforslag. Her inddrages brugerne i projektet og spiller en aktiv rolle i forhold til at lægge grundlaget for skolen, som indpasses i byggeriet.

Det arbejde, og de forudsætninger der skal være klar før bygningen på Artillerivej 126 fraflyttes i sommeren 2017 bliver igangsat primo 2015. BUF indkalder til opstartmøde med samtlige interessenter primo 2015, og vil her bl.a. gennemgå den kommende proces.

Processen som involverer interessenterne kan kort beskrives således:

- Brugerafklaring – Det pædagogiske grundlag og visioner formuleres (BUF område Amager udpeger repræsentanter for skolen)
- Byggeprogram – Hvad skal der bygges konkret (byggeudvalg nedsættes og forholder sig til visioner og pædagogisk grund-

lag, der omsættes til konkrete løsninger i den specifikke byggesag)

- Dispositionsforslag – De første skitser til placering af bygningerne på grunden (byggeudvalget udarbejder forslaget ved hjælp af byggerådgiver)
- Projektforslag – Beslutningen tager form (rådgiveren gør arbejdet færdigt)

Ovenstående samt den videre proces er meget nøje beskrevet i pjecen Brugere og Byggeri (vedhæftet) som også vil blive gennemgået på opstartmødet primo 2015.

I forhold til at holde mulighederne for yderligere ny inspiration åbne, kan evt. nedsættes en referencegruppe hvor lokale kræfter der har noget at byde på, kan inddrages til inspiration for projektet.

Interessenter:

- Byggeudvalget
- Skolen på Islands Brygge
- Områdeforvaltningen Amager (BUF)

- Øvrige lokale kræfter, eller personer med viden og indsigt der kan bidrage med brugbar inspiration f.eks. via en referencegruppe, eller levere faglige input til byggeudvalget

Processen for etableringen af skolen og inddragelse af repræsentanter i byggeudvalg, minder på mange måder om Skolen i Ørestad Syd (Vestamager Skole), der også er en helt ny skole, hvor projektet blev igangsat før skolen fik elever og personale.

Forudsættes det, at Artillerivej skole og fritidstilbud er en selvstændig skole, forventes skolen at få fastlagt sit grunddistrikt gældende ved indskrivningen til skolestart august 2016. BUF udarbejder forslag til BUU, som kommer i høring forinden der træffes endelig beslutning i BR. Derefter indskrives eleverne på skolen og skolen bygges op fra bunden med eleverne i indskoling. I byggeperioden forudsættes, at eleverne midlertidigt låner lokalerne på Skolen på Islands Brygge. Skal skolen være en afdeling til Skolen på Islands Brygge, skal der ikke foretages ændringer i distriktet.

Byggeriet skal efter færdiggørelsen leve op de gældende principper for skole og fritidsbyggerier, jf. Kapacitetsanalysen, samt til gældende Funktionsprogram (BR 18. september 2014).

Når byggeriet er tilendebragt organiseres fritidstilbuddet på skolen som en KKFO, eller et fritidshjem. Heri inddrages Skolen og fritidshjemmet.

4. Artillerivej 126 – Tidsplan for etablering af ny skole med fritidstilbud

Nedenfor ses en skematisk oversigt over forventede tidspunkter for de enkelte faser i byggeriet fra bestilling over planlægning til ibrugtagning. Brugerinddragelse sker primært i de faser der er indrammet i de tre bokse:

- Budget for ny tresporet skole vedtaget af Borgerrepræsentationen - Oktober 2014
- Projektet bestilles af BUF i Københavns ejendomme – November 2014
- Københavns Ejendomme afholder EU – udbud vedr. bygherre-rådgivning og herefter totalrådgivning af sagen – December 2014 til september 2015

- BUF udarbejder pædagogisk grundlag for den kommende skole.
- I arbejdet inddrages normalt repræsentanter fra Pædagogisk Faglighed, Kapacitetsstyring, Drift og Anlæg, skole/institutionsleder, områdeledelse og pædagogisk konsulent evt. repræsentant fra KEJd. Arbejdet løber parallelt med KEJds udbudsforretning
- Dette arbejde foregår i perioden januar 2015 til august 2015

- Byggeudvalget udarbejder program.
- Byggeudvalget består af ovennævnte personer, KEJd (procesansvar) eksterne rådgivere, samt arbejdsmiljø – og normalt skolebestyrelsesrepræsentanter.
- Dette arbejde foregår i perioden september 2015 til januar 2016.
- Byggeudvalg udarbejder endvidere dispositionsforslag
- Dette arbejde foregår i perioden februar 2016 til juni 2016

- Projektforslag – Juli 2016 til november 2016 (byggeudvalget inddrages hvis der sker væsentlige ændringer i forhold til dispositionsforslaget)
- Kan præsenteres for forældre og andre lokaleinteressenter.

- Hovedprojekt og udbud – december 2016 til juli 2017
- Sommer 2017 – der tages forbehold for at rømning af bygning er sket, således at nedrivning kan pågå.
- Nedrivning og udførsel – august 2017 til april 2020
- Montering og ibrugtagning – April til juni 2020
- Ibrugtagning 1. august 2020

Det fremgår af ovenstående, at brugerinddragelsen primært foregår i perioden januar 2015 – juni 2016. En detaljeret proces og tidsplan med inddragelse af samtlige interessenter udarbejdes i samarbejde med mellem BUF og KEjd og fremlægges, som nævnt, primo 2015.

Hovedudfordringen i forhold til tidsplanen er, at området vokser og der kommer flere elever på skolen på Islands Brygge hvert år. På kort sigt kan behovet for plads løses på Skolen på Islands Brygge. Men i skoleåret 2019/20, sidste år før Artillerivej står klar til brug, vil der være 18 klasser mere på skolen på Islands Brygge, end denne skole er dimensioneret til. 18 klasser svarer omregnet til en lille tosporet skole, som skal huses i dette skoleår til den nye skolebygning på Artillerivej er klar til brug.

I forhold til tidsplanen for byggeriet, er der således behov for at byggeriet kan påbegyndes og bygges så hurtigt som muligt. Forsinkelser vil forværre mulighederne for at løse behovet for plads midlertidigt i byggeperioden.



BU8a Ny skole 3 spor Artillerivej 126

Baggrund

Det fremgik af behovsprognosen (BUU 11.06.2014), at der er behov for 18 spor. Amager mangler 8 spor. Etablering af ny skole på Artillerivej 126 er tre af disse otte spor, såfremt forslaget tiltrædes.

Indhold

Ifølge behovsprognosen (BUU 11.06.14) forventes der på sigt at være brug for 7 skolespor i Skolen på Islands Brygges grunddistrikt, hvor der i dag kun er 4 spor.

Det er muligt at udbygge skolen på Islands Brygge fra 4 spor til 5 h.h.v. 6 spor. Denne løsning er beskrevet i særskilt budgetnotat. Men det er *ikke* muligt at imødekomme hele behovet for 7 spor på Skolen på Islands Brygges matrikel.

Samtidig har det været et ønske i Børne- og Ungdomsudvalget, at forvaltningerne undersøgte, om der var andre muligheder end etablering af en meget stor skole ved fysisk udvidelse af Islands Brygge Skoles areal.

Børne- og Ungdomsforvaltningen og KEjd har derfor parallelt med analysen af udbygningsmulighederne på Skolen på Islands Brygge iværksat en analyse, som belyser muligheden for at etablere en ny folkeskole på Artillerivej 126.

Analysen har udmøntet sig i 4 scenarier. I scenarie 1 etableres Artillerivej 126 som en 3-spolet folkeskole. De 3 alternative scenarier, scenarie 2-4, omfatter alle Skolen på Islands Brygge som en syv sporet skole fordelt på to matrikler, hvor den nuværende skole er matrikel 1, og Artillerivej 126 er matrikel 2.

Desuden er der udarbejdet genbrugsscenarier, hvor dele af hovedbygningen strippes og miljøsaneres og indrettes skole i råhuset.

Der er ikke udsivning på årgangene, og der er væsentlig afstand mellem de to bygninger.

Tabel 1: Udbygningsscenarier uden fritidsklub (skal tillægges genhusning)

7 spor i Skolen på Islands Brygges grunddistrikt				
Scenarie	Artillerivej 126	Islands Brygge	Nybyggeri kvm	Beløb mio. kr.
1	3 spor + fritidshjems-/KKFO-pladser	Forbliver 4 spor	10.778	450,8*
2	7 spor 0.-3.kl. + fritidshjems-/KKFO-pladser	7 spor 4.-9. kl.	10.735	455,9
2A	7 spor 0.-2. kl. + fritidshjems-	7 spor 3.-9.kl. + fritids-	9.499	431,8

28. august 2014

Eksekveringsparat?

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

	/KKFO-pladser	hjem- /KKFO- pladser		
3	7 spor 7.-9. kl	7 spor 0.-6. kl.+ fritids- hjem- /KKFO- pladser	7.765	402,7

Note*: Bemærk, at scenarie 1 indeholder en ikke-kapitaliseret arealreserve, som frigør areal i skolens KKFO til Fritidshjemsanalysen. I de øvrige 3 scenarier bruges KKFO'ens arealreserve som en del af projektet.

Artillerivej 126 kan enten etableres som en selvstændig 3-sporet skole (scenarie 1), eller som en filial til Skolen på Islands Brygge, hvor der er tre muligheder for Artillerivej 126:

- 7-sporet indskolingsbygning (scenarie 2)
- 7-sporet indskolingsbygning minus 3. klasse (scenarie 2A)
- 7-sporet udskolingsbygning (scenarie 3)

I scenarie 2, 2A og 3 ombygges således både Skolen på Islands Brygge og Artillerivej 126. Scenarie 1 omfatter kun Artillerivej 126, og Skolen på Islands Brygge udbygges ikke.

Artillerivej 126

Eksisterende forhold samt lokalplan.

Grunden på Artillerivej 126 (Matrikel 122 "Eksercerpladsen") er i alt 5234 m² og ejes af Københavns Kommune. Grunden er bebygget med en kontorbygning og et parkeringshus fra 1968. Begge bygninger er saneringsmodne. Området er omfattet af Lokalplan 303 samt tillæg 1 og 2 for området Islands Brygge Syd.

Det forudsættes og forventes, at den nuværende kommuneplanramme, med en bebyggelsesprocent på 110 % ændres, og at der udarbejdes supplerende lokalplan, da alle ovenstående scenarier overskrider bebyggelsesprocenten. Efter dialog med Teknik og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, forventes det således, at der kan gives tilladelse til den højere bebyggelsesprocent.

Om de fire scenarier, alle med 7 spor

BUF og KEjd har i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet et ideoplæg samt økonomi for et nyt skolebyggeri på Artillerivej 126.

De fire scenarier rummer 7 skolespor med 336 fritidshjems-/KKFO-pladser og 168 klubpladser enten som to selvstændige skoler på hhv. 4 og 3 spor eller som en 7 sporet skole på to matrikler.

Den nye bygning på Artillerivej 126 varierer fra 7.600 m² brutto til ca. 10.600 m² brutto afhængig af, hvilket scenarie der vælges. Da der kun er

tale om ideoplæg og ikke egentlig projektforslag, tages der i den forbindelse forbehold for den usikkerhedsfaktor, der hersker omkring den nøjagtige fordeling mellem brutto- og nettoarealer, idet dette først kan afdekkes i det konkrete projekt.

Scenarierne

Scenarie 1 (450,8 mio. kr.),

3 sporet folkeskole med fritidshjems-/KKFO-pladser på Artillerivej 126. Skolen på Islands Brygge er uændret 4-spor.

Scenarie 1	
Fordele	Ulemper
Der kan etableres gode udearealer for børn i alle aldre.	Scenariet er ikke den billigste løsning
Skolevejen til de to skoler bliver relativt kort	Der er to skoleledelser, hvilket vil medføre lidt større driftsudgifter til ledelse.
Der bygges kun på Artillerivej 126.	
Der er et stort uudnyttet arealpotentiale i Skolen på Islands Brygges KKFO, som kan aktiveres i Fritidshjemsanalysen	

Tilvalg af klub (7,1 mio.kr.)

Tilvalget indeholder 168 klubpladser, fordi der ikke umiddelbart er klubber i nærheden af Artillerivej 126.

Scenarie 2 (455,9 mio. kr.)

Skolen på Artillerivej 126 etableres med 7 spor for indskoling (0.-3 kl.) samt med fritidshjems-/KKFO-pladser. Den nuværende Skole på Islands Brygge ombygges til en 7-spolet afdeling med mellemtrin og udskoling (4.-9. kl.).

Scenarie 2	
Fordele	Ulemper
Idrætsfaciliteterne på Artillerivej 126 kan målrettes de yngste børn	En 7-spolet indskolingsbygning på Artillerivej 126 skal rumme op til 784 børn med fritidstilbud, hvilket presser bygningen.
Skolen på Islands Brygge har en idrætshal, som kan benyttes af de ældste børn.	Udearealet bliver meget presset på Artillerivej 126
Der kan etableres gode faglige miljøer for mellemtrin og udskoling på Skolen på Islands Brygge.	Skolen på Islands Brygge skal ombygges både ude og inde.
	Nogle børn i grunddistriktet vil få lang skolevej.
	Der vil være ca. 1 km mellem de to matrikler.

Tilvalg af klub (2,0 mio.kr.)

Scenarie 2A (431,8 mio. kr.)

Skolen på Islands Brygge etableres som 7 spor for indskolingen samt tilhørende fritidshjems-/KKFO-pladser på Artillerivej 126, dog minus 3. klassetrin. 3-9 klasse placeres på Skolen på Islands Brygge for at udnytte overskydende basislokaler på skolen bedst mulig.

Scenarie 2A	
Fordele	Ulemper
Samme som scenarie 2.	Samme som scenarie 2.
	Indskolingen og FH/KKFO deles, da 3. klasse placeres sammen med mellemtrinnet.

Tilvalg af klub (5,8 mio.kr.)

Scenarie 3 (402,7 mio. kr.)

Skolen på Islands Brygge udvides til 7 spor, og udskolingen etableres på Artillerivej 126.

Scenarie 3	
Fordele	Ulemper
Skolen på Islands Brygge har plads og gode udearealer, som er velegnet til de mindre børn.	Kræver stort ombygningsarbejde på Skolen på Islands Brygge.
	De ældste børn har ikke længere direkte adgang til Skolen på Islands Brygges idrætshal.
	Nogle børn i grunddistriktet vil få langt til skole.
	Der vil være ca. 1 km mellem de to matrikler.
Scenariet er den billigste løsning	

Tilvalg af klub (6,8 mio.kr.)

Genbrugsscenarier med genbrug af eksisterende bygning

Der er desuden udarbejdet genbrugsscenarier, hvor den eksisterende hovedbygning på Artillerivej 126 strippes og miljøsaneres, og p-huset nedrives. Der indrettes folkeskole i råhuset. Mellem 3.000 – 5.600 kvm af råhuset nedrives. Der etableres udeareal på taget. Idrætssale nedgraves minimum 4,5 meter og der etableres udeareal på taget.

Nettorumhøjden i råhuset er under 3 meter, hvilket øger arealkravet for det enkelte basislokale fra 60 kvm. til 65 kvm. for at sikre lovpligtig kubikmetervolumen pr. elev.

Nye gymnastiksale skal etableres i gården, hvilket påvirker udnyttelsesgraden af bygningens nederste 2 etager, fordi dagslys er nedsat. Som føl-

ge af den høje genbrugte bygning vil udearealerne blive mere forblæste og skyggefulde, end hvis der etableres en helt nybygget skole. Bygningen vender desuden forkert i forhold til at udnytte lyset fra Fælleden.

Besparelsen ved genbrugsscenarierne ligger på mellem 42,6 mio. kr. (scenarie 1) – 53,7 mio. kr. (scenarie 2).

Tabel: Genbrugsscenarier uden fritidsklub (skal tillægges genhusning)

7 spor i Skolen på Islands Brygges grunddistrikt, Genbrugsscenarier					
Scenarie	Artillerivej 126	Islands Brygge	Nybyggeri kvm	Nedrivning kvm	Beløb mio. kr.
G1	3 spor + fritidshjems-/KKFO-pladser	Forbliver 4 spor	1.235	3.000	408,2*
G2	7 spor 0.-3.kl. + fritidshjems-/KKFO-pladser	7 spor 4.-9. kl.	985	3.000	402,2
G2A	7 spor 0.-2. kl. + fritidshjems-/KKFO-pladser	7 spor 3.-9.kl. + fritidshjems-/KKFO-pladser	985	4.000	386,0
G3	7 spor 7.-9. kl	7 spor 0.-6. kl.+ fritidshjems-/KKFO-pladser	1.070	5.600	357,6

Note*: Bemærk, at scenarie 1 indeholder en ikke-kapitaliseret arealreserve, som frigør areal i skolens KKFO til Fritidshjemsanalysen. I de øvrige 3 scenarier bruges KKFO'ens arealreserve som en del af projektet.

Genbrugsscenarie 1 (408,2 mio. kr.),

3 sporet folkeskole med fritidshjems-/KKFO-pladser på Artillerivej 126. 3.000 kvm på Artillerivej 126 nedrives. Skolen på Islands Brygge er uændret 4-spor.

Tilvalg af klub (5,3 mio.kr.)

Genbrugsscenarie 2 (402,2 mio. kr.)

Skolen på Artillerivej 126 etableres med 7 spor for indskoling (0.-3 kl.) samt med fritidshjems-/KKFO-pladser. 3.000 kvm på Artillerivej 126 nedrives. Den nuværende Skole på Islands Brygge ombygges til en 7-spor afdeling med mellemtrin og udskoling (4.-9. kl.).

Tilvalg af klub (2,0 mio.kr.)

Genbrugsscenario 2A (386,0 mio. kr.)

Skolen på Islands Brygge etableres som 7 spor for indskolingen samt tilhørende fritidshjems-/KKFO-pladser på Artillerivej 126, dog minus 3. klassetrin. Der nedrives 4.000 kvm. på Artillerivej 126. 3-9 klasse placeres på Skolen på Islands Brygge for at udnytte overskydende basislokaler på skolen bedst mulig.

Tilvalg af klub (5,3 mio.kr.)

Genbrugsscenario 3 (357,6 mio. kr.)

Skolen på Islands Brygge udvides til 7 spor, og udskolingen etableres på Artillerivej 126. Der nedrives 5.600 kvm. på Artillerivej 126.

Tilvalg af klub (6,1 mio.kr.)

Omplacering

Ud over selve økonomien til skolebyggeri skal der findes finansiering til at genhuse de funktioner, der i dag har til huse i bygningen på Artillerivej 126. Kultur- og Fritidsforvaltningens magasin på 7300 m² skal eksempelvis flyttes til en anden adresse. Derudover skal der findes genhusning til BUFs funktioner (Pædagogisk IT, Område Amager og opsamlingsstedet til udflyttergrupper) i alt 7.800 m².

Flytning af områdeadministration for Amager fra Artillerivej 126 til Lyongade 21-25 blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 21. august. Muligheden for flytningen er opstået i forbindelse med, at Socialforvaltningens børnefamilieenheder på Amager foreslås sammenlagt organisatorisk og fysisk på adressen. En samlokalisering af BUF's og SOF's decentrale enheder foreslås som en del af kommunens strategi om at samle decentrale enheder og vil desuden give en synergieffekt i forhold til sagsbehandlingen af børnesager.

KEjd har i det forløbne år arbejdet med en business case for renovering og modernisering af Ottliavej 3 (Ottliavejcasen), der fremlægges som effektiviseringscase i forbindelse med budget 2015. Som led i denne businesscase flyttes BUF, Pædagogisk IT (PIT) fra Artillerivej 126 til Ottliavej 3 i 2017. Såfremt denne case vedtages, vil omplaceringen af PIT løses via Ottliavej casen.

Som led i Ottliavej casen opnår BUF samlet set (med alle de enheder, der flyttes til Ottliavej) en årlig effektiviseringsgevinst på ca. 5,3 mio. kr. ved fuld indfasning i 2018. Casen bidrager til en nedskrivning af de forvaltningspecifikke måltal for effektiviseringer.

En forudsætning for Ottliavej-casen er finansiering via salg af kommunale ejendomme blandt andet Artillerivej 126. PIT's andel af arealet i ejendommen er værdisat til at bidrage med 35,6 mio. kr. til casen, som var forudsat realiseret, når Artillerivej 126 blev frasolgt.

Såfremt Artillerivej 126 ikke sælges, og der etableres en skole i stedet, skal der tages højde for de manglende salgsindtægter på 35,6 mio. kr. der er forudsat i samlokaliseringscasen på Otiliavej.

Udgifterne til flytning af opsamlingsstedet til de to udflyttergrupper vurderes at være beskedent og kan finansieres af Børne- og Ungdomsforvaltningens puljer til kapacitetsafhjælpning.

Hvad angår omplacering af KFF's enheder i Artillerivej 126 er det et vanskeligt estimat. Arkivalier og genstande kræver særlige foranstaltninger både for placering og for opbevaring herunder primært til klimastyring. Desuden er flytning og nedpakning omkostnings- og tidskrævende.

Kultur- og Fritidsforvaltningen fremsætter i budget 2015 et forslag om fælles magasinløsning for Stadsarkivet, Københavns Museum og Thorvaldsens Museum. Et nyt fælles arkiv anslås til 115 mio. kr. Hertil kommer udgifter til grund og flytning, i alt skønsmæssigt 120 mio. kr. Det anbefales i den forbindelse, at der afsættes 2 mio. kr. til at udarbejde et idéoplæg, herunder mulig placering og OPP-løsning, for at få større budgetsikkerhed i projektet. Der henvises i øvrigt til Kultur- og Fritidsforvaltningens budgetforslag: ”Fælles arkiv og magasin for Stadsarkiv og museer i Københavns Kommune (stor model).”

KEjd skønner, at det vil være muligt at omplacere arkiverne fra Artillerivej 126 i en nyere lagerejendom indlejet eller indkøbt og ombygget til formålet. I det følgende opstilles to scenarier hhv. et lejescenarie og et købsscenarie baseret på en konkret ejendom, som KEjd vurderer velegnet til formålet.

Tabel: Lejescenarie baseret på konkret ejendom

Årlig leje	4,2 mio. kr.
Anlæg af mobilreoler	13 mio. kr.
Termiske forhold, øvrig indretning og uforudseelige	5 mio. kr.
Fysisk flytning af arkivalier:	4 mio. kr.
Total	26,2 mio. kr.
Deponeringsforpligtelse	39 mio. kr.
Total – 1 års leje samt deponering	65,2 mio. kr.
Leje i resten af de 10 år	37,8 mio. kr.
Total – 10 års leje samt deponering	103 mio. kr.

Forudsætning: Udlejer kræver jf. prospekt 10 års uopsigelighed fra lejer.

Tabel: Købsscenarioe baseret på konkret ejendom

Køb af ejendom	39 mio. kr.
Anlæg af mobilreoler	13 mio. kr.
Termiske forhold, øvrig indretning og uforudseelige	5 mio. kr.
Fysisk flytning af arkivalier:	4 mio. kr.
Total	61 mio. kr.

Sammenfattende er det således vedtaget at flytte Børne- og Ungdomsforvaltningens Område Amager og der er stillet forslag om håndtering af udflyttergrupperne. Udestående udgifter til Børne- og Ungdomsforvaltningens aktiviteter vedrører således kun flytningen af Pædagogisk IT. Udgifterne er ifølge Otillivejscasen på 35,6 mio. kr. i tabt salgsprovenu som resultat af, at Artillerivej 126 ikke sælges. Vedtages Otillivejscasen ikke, skal udgifterne ved at flytte Pædagogisk IT vurderes på ny. KEjd estimerer, at flytningen af arkiverne på Artillerivej 126 beløber sig til 61 mio. kr.

Tabel: Udestående genhusningsudgifter

Forvaltning	Aktivitet	Udgifter mio. kr.	Bemærkninger
BUF	Pædagogisk IT	35,6	Hvis Otillivejscasen ikke vedtages, genvurderes udgifterne
KFF	Magasiner og arkiv	61-120	Alt efter hvilken løsning der vælges.
Sum	-	96,6 – 155,6	

Folkebibliotek

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udtrykt ønske om et folkebibliotek på Skolen på Islands Brygge, såfremt skolen udbygges. Denne skole har første prioritet i forhold til, hvor biblioteksbehovet er. Såfremt Artillerivej 126 vedtages udbygget, har Kultur- og Fritidsforvaltningen udtrykt ønske om, at der alternativt indplaceres et folkebibliotek på Artillerivej 126.

Indplacering af et folkebibliotek er ikke undersøgt, men det vurderes umiddelbart, at det vil være vanskeligt at indplacere et folkebibliotek i scenarie 1, som kun omfatter Artillerivej 126, mens det vurderes muligt i de øvrige scenarier, som omfatter Artillerivej 126 og Skolen på Islands Brygge. Desuden har Artillerivej 126 ifølge Kultur- og Fritidsforvaltningen en marginal placering i forhold til biblioteksbehovet og er derfor ikke ideelt placeret.

Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 2: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

Aktivitet	Afledt effekt
Udbygning af skolespor fra 4 til spor, alle scenarier	Kapacitet til 30*28 elever fra 2018

Beskæftigelseseffekt, scenarie 1	541 årsværk
Beskæftigelseseffekt, scenarie 2	547 årsværk
Beskæftigelseseffekt, scenarie 2A	518 årsværk
Beskæftigelseseffekt, scenarie 3	483 årsværk

Fritidshjemsanalysen

Hvis Fritidshjemsanalysen vedtages, og hvis det samtidig vedtages, at Artillerivej 126 skal være en selvstændig 3-sporet skole, kan Skolen på Islands Brygges KKFO indeholde flere KKFO-pladser. En evt. flytning af flere fritidspladser ind på Skolen på Islands Brygge skal samtænkes med en ny skole på Artillerivej 126, såfremt flytningen frigiver areal på institutioner i nærheden af Artillerivej 126.

Fritidshjemsanalysen og den tilhørende økonomi fremgår af separat budgetnotat.

KEjd tager forbehold for Fritidshjemsanalysens anbefalede modeller og deres konsekvens for de udarbejdede idéoplæg. Inden for den givne tidsramme har det ikke været muligt for KEjd at vurdere de økonomiske og projektmæssige konsekvenser af Fritidshjemsanalysen.

Table 3: Anlægsudgifter (genhusning udestår)

1.000 kr. – 2015 p/1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	*
Scenarie 1									
- Anlæg	0	31.000	31.000	95.000	155.575	128.000	10.225	450.800	
Anlægsudgifter i alt	0	31.000	31.000	95.000	155.575	128.000	10.225	450.800	
Heraf til KEjd		29.000	29.000	90.000	150.000	109.000	4.235	411.235	
Scenarie 2									
- Anlæg	0	30.000	30.000	95.000	175.600	114.000	11.300	455.900	
Anlægsudgifter i alt	0	30.000	30.000	95.000	175.600	114.000	11.300	455.900	
Heraf til KEjd	0	28.000	28.000	90.000	170.000	95.000	5.600	416.600	
Scenarie 2A									
- Anlæg	0	29.000	29.000	95.000	170.480	99.000	9.320	431.800	
Anlægsudgifter i alt	0	29.000	29.000	95.000	170.480	99.000	9.320	431.800	
Heraf til KEjd		27.000	27.000	90.000	165.000	80.000	3.680	392.680	
Scenarie 3									
- Anlæg	0	27.000	27.000	85.000	155.325	100.400	7.975	402.700	
Anlægsudgifter i alt	0	27.000	27.000	85.000	155.325	100.400	7.975	402.700	
Heraf til KEjd	0	25.000	25.000	80.000	150.000	80.000	1.955	361.955	

Periodiseringen af tilvalg af klub følger scenarierne og er derfor ikke vist i tabellen. Det samme gælder genbrugscenarierne.

Skolen er klar ved skolestart 2019.

Hvis det afsatte beløb til forurening er for lavt, vil der kunne opstå behov for forbrug fra den pulje til ekstraordinær uforudseelig forurening, som KEJD vil stille forslag om til som generel tværgående pulje til budget 2015.

Tekniske oplysninger

Risikovurdering

Ideoplæggene er baseret på et overordnet datagrundlag, der ikke muliggør nøjere risikoanalyser. Der er derfor afsat 15 % af entrepriseudgifterne i uforudselige, der samlet dækker 10 % uforudselige i udførelsesfasen og 5%, der dækker usikkerhed i proces, projektering og omfang.

I begge scenarier er omkostninger til miljøsaneringen af den eksisterende bygning forbundet med stor usikkerhed, der forudsætter egentlige miljøundersøgelser for en nærmere vurdering.

Genbrugsscenariet rummer derudover en række ukapitaliserbare risici, der knytter sig til eksisterende bygnings (Artillerivej 126) eksisterende konstruktioner og uvished om dens fulde egnethed til skole. Afdækning af disse risici forudsætter mere omfattende forundersøgelser og afprøvning af løsninger.

Risici i forbindelse med håndtering af forurening i jord og byggematerialer er afdækket for så vidt vi har kendskab til dem (ca. 5 % af den økonomiske ramme), og de uforudseelige forureningsudgifter forventes dækket ind af en generel pulje. Denne afsætning er som sidste år.

Endeligt er der i begge scenarier en risiko omkring genhusningen, der ikke kan kapitaliseres, da usikkerheden knytter sig til klarlægning af forudsætningerne for genhusningen.

KEjd har ikke besigtiget den konkrete ejendom til genhusningen af KFF's arkiv faciliteter, der er omfattet af estimerne for leje eller køb, og den kan blive solgt, ligesom især beregningerne af indretningsomkostninger er behæftet med en væsentlig usikkerhed.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til ny skole på Artillerivej 126.