



BUDGET 2015

Sundbyøster Skole udearealer

21.08.2014

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet BUU | |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | |

Baggrund

Udearealet på Sundbyøster Skole anbefales moderniseret.

Indhold

I overførelsessagen 2013 til 2014 blev der afsat 23,8 mio. kr. til færdiggørelse af Sundbyøster Skole til en moderne folkeskole ud af et samlet budgetønske på 31,3 mio. kr.

Det resterende budgetønske på 7,7 mio. kr. (7,5 mio. kr. i 2013 p/l) omhandlede istandsættelse af udearealer på skolen. Budgetønsket fremsættes igen i budget 2015. Desuden fremsættes på foranledning af byggeudvalget et udvidet budgetønske på 13,2 mio. kr., hvor der etableres en bevægelsesplads med forskellige aktiviteter

I forbindelse med udbygningen af Sundbyøster Skole inddrages skolens nuværende idrætsareal og boldbur til nybyggeri. Skolen har herefter udelukkende asfalteret udeareal uden legeredskaber til rådighed.

Da skolen er en basisskole for indskoling og mellemtrin og samtidig skal tilbyde bevægelse til skolens elever (jf. folkeskoleloven), er der forstærkede krav til udearealerne.

Scenarie 1: Budgetønske (fremsat i budget 2013) (7,7 mio. kr.)

| Scenarie 1 | (1.000 kr.) |
|--------------------------------|--------------------|
| Sammenhængende skole | 5.200 |
| Legeplads | 1.000 |
| Forbedring af aktivitetsområde | 1.500 |
| Sum | 7.700 |

Budgetønsket indeholder et beløb til at skabe et udeareal, som skaber en sammenhængende skole. Dette indebærer bl.a. forskellige former for belægning som grus og fliser omkring nybygningen samt i forbindelsen til den eksisterende skolebygning. (5,2 mio.kr.).

Der etableres en mindre legeplads (1,0 mio. kr.), og der etableres et forbedret aktivitetsområde (1,5 mio. kr.). Dette budgetønske er en væsentlig forbedring i forhold til et asfalteret udeareal uden legeredskaber, men byggeudvalget har ønsket at fremsætte et budgetønske, der yderligere forbedrer kvaliteten i udearealerne.

Scenarie 2: Udvidet budgetønske (13,2 mio. kr.)

| Scenarie 2 | (1.000 kr.) |
|--------------------------------|--------------------|
| Sammenhængende skole | 5.200 |
| Legeplads | 1.500 |
| Forbedring af aktivitetsområde | 6.500 |
| Sum | 13.200 |

Budgetønsket indeholder, som i scenarie 1, et beløb til at skabe en mere sammenhængende skole (5,2 mio.kr.). I scenarie 2 gøres legepladsen større (1,5 mio. kr.). Der etableres en udvidet bevægeplads med bl.a. boldbaner, udendørs fitness, regnvandsforsinkelse og lege-skov (6,5 mio. kr.).

Udearealet danner en række forskellige mindre uderum, der bindes sammen med de større udearealer. De udendørs fællesarealer inspirerer til idræt, leg og samvær før, i og efter skoletid. Udearealerne kan bruges af idrætsforeninger og til uorganiseret leg og socialt samvær.

I scenarie 2 indeholder skolens udearealer således lege- og opholdstilbud, der giver optimale muligheder både for at udvikle et godt socialt liv med venskaber og relationer eleverne imellem og samtidig for at forbedre elevernes indlæring.

Der er afsat 5 % af entrepriseudgifterne i ideoplæggenes økonomi til håndtering af miljøscreening og af de almindelige og generelle miljøudfordringerne på skolerne.

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

Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 3: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

| Aktivitet | Afledt effekt |
|-----------------------------------|---|
| Moderne udeareal | Formodes at forbedre elevernes fysiske form, indlæring og trivsel. Giver bedre muligheder i faget bevægelse. De positive effekter forstærkes ved at vælge scenarie 2. |
| Beskæftigelseseffekt i scenarie 1 | 9 årsværk |
| Beskæftigelseseffekt i scenarie 2 | 16 årsværk |

Økonomi

Anlægsudgifter

| 1.000 kr. – 2015 p/l | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I alt | * |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|---|
| Scenarie 1 | | | | | | |
| - Anlæg | 700 | 2.000 | 5.000 | 0 | 7.700 | |
| Anlægsudgifter i alt | 700 | 2.000 | 5.000 | 0 | 7.700 | * |
| Heraf til KEjd | 630 | 1.800 | 4.500 | 0 | 6.930 | |
| Scenarie 2 | | | | | | |
| - Anlæg | 1.000 | 4.000 | 8.200 | 0 | 13.200 | |
| Anlægsudgifter i alt | 1.000 | 4.000 | 8.200 | 0 | 13.200 | * |
| Heraf til KEjd | 900 | 3.600 | 7.380 | 0 | 11.880 | |

KEjd er hørt om økonomien i anlægsprojektet. Anlægsbevillingen overføres til KEjd medio 2015. Ibrugtagen sker i medio 2017.

Risikovurdering

Der er afsat 5 % af entrepriseudgifterne i ideoplæggenes økonomi til håndtering af miljøscreening og af de almindelige og generelle miljøudfordringerne på skolerne.

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

Tidligere afsatte midler

Tabel: Tidligere afsatte midler på området (udfyldes)

| (1.000 kr., løbende p/l) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Budgetaftale 2011 | | | | | |
| ”KBH i Vækst” | | | | | |
| Budgetaftale 2012 | | | | | |
| Overførselssagen for 2011 til 2012 | | | | | |
| Budgetaftale 2013 | | | | | |
| Overførselssagen for 2012 til 2013 | | | | | |
| Budgetaftale 2014 | | | | | |
| Overførselssagen for 2013 til 2014 | | | | | |
| Afsatte midler i alt | | | | | |