



Budget 2015

21.08.2014

Udbygning af skolen på Islands Brygge

Eksekveringsparat?

Baggrund

Skolen på Islands Brygge anbefales udvidet med 1 spor.

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

Indhold

Det fremgik af behovsprognosen (BUU 11.06.2014), at der er behov for 18 spor. Amager mangler 8 spor, og tilvæksten er blandt andet koncentreret på Islands Brygge, samt i området omkring Øresundsvej på den nordøstlige del af Amager, hvor der også bygges nye boliger.

På Islands Brygge er der fortsat boligudbygning, det har betydet, at Skolen på Islands Brygge de seneste år har måttet oprette 6 spor i indskolingen, hvilket er 2 spor mere end skolen er bygget til.

Skolen på Islands Brygge er fyldt til august 2014 (42 klasser til 40 lokaler), mens Amager Fælled og Peder Lykke Skole pt. forventes fyldt til august 2020 hvorfor disse skoler også skal udvides, og ingen af skolerne kan på sigt afhjælpe hinanden, heller ikke ved ændringer af grunddistrikterne. Endemålet er derfor 4 skoler (Skolen på Islands Brygge, Amager Fælled Skole, Peder Lykke Skole og ny skole på Artillerivej), som indgår i et organiseret samarbejde omkring skoleudvikling, brug af faciliteter, profilering og løft af opgaver på området i øvrigt.

På Islands Brygge er der fremlagt forslag om enten at bygge en ny skole nu, eller ændre grunddistrikterne i området, så børnene i stedet for optag på Islands Brygge Skole har krav på optag på Peder Lykke og Amager Fælled Skole, som så skal udvides.

På lidt længere sigt forventes det dog, at der bliver behov for begge løsninger, hvorfor eleverne så skal flyttes tilbage til Islands Brygge senere.

Et tredje alternativ hertil er at udbygge skolen på Islands Brygge med 2 spor, samt Peder Lykke og Amager Fælled med 1 spor hver. Dette scenarie kan ligeledes løse behovet på Islands Brygge midlertidigt, men mangler den langsigtede løsning af behovet på Islands Brygge. Dette budgetnotat viser udbygningen af Skolen på Islands Brygge med 1 og 2 spor.

I det følgende er opstillet to scenarier med et tillægsscenarie. scenariet med 1 spor medfører et afledt budgetbehov på 60,3 mio. kr., jf. tabel 1.

Scenarie 1:

Tabel 1. Fra 4 til 5 spor Skolen på Islands Brygge

Skole	Budgetbehov
Skolen på Islands Brygge,	60,3*
Tillægsscenarie	
+ Folkebibliotek og Borgerservice Kvik	64,7

Note*: Samlede udgifter er 71,7 mio. kr. Heraf er 11,4 mio. kr. til KKFO/FH finansieret i budget 2013 af puljen til 29 fh-grupper.

Det udarbejde idéoplæg er i overensstemmelse med ”Funktionsprogram for skoler og KKFO/FH”, der behandles af Børne- og Ungdomsudvalget i august måned, hvorefter sagen behandles af Borgerrepræsentationen.

Baggrund om skolen samt beskrivelse af scenariet fra 4 til 5 spor (60,3 mio.kr.)

Skolen på Islands Brygge er en af København Kommunes nyeste skoler. Skolen er bygget som en 4-sporet skole med 6 fritliggende bygninger omkring en indre skolegård. Mod Amager Fælled findes et nyanlagt sportsanlæg. Derudover har skolen en gymnastiksal, samt en tumlesal, der benyttes til drama og musik.

Indskolingsbygningen rummer en 10 gruppers KKFO, som har stort lokalfællesskab med skolen, herunder fælles garderober, toiletter samt to store fleksible fællesrum.

Hvis skolen skal udbygges med et ekstra spor, kan dette gøres ved at omlægge dele af idrætsarealet og bygge en ny fritliggende bygning, som arkitektonisk og funktionelt ligner den eksisterende skole.

Det er samtidig nødvendigt med en mindre ombygning i et par af de eksisterende bygninger. Det bliver bl.a. nødvendigt at etablere bedre og større personalefaciliteter samt flytte sløjd- og håndarbejdslokalerne, men derudover er rammerne tidssvarende.

Budgetønsket til Skolen på Islands Brygge indeholder ikke KKFO/fritidshjemspladser, da disse (2½ gruppe) er finansieret i budget 2013 med 11,4 mio. kr. af puljen til 29 fh-grupper. Såfremt Artillerivej 126 udbygges, bortfalder forslaget om at udbygge Skolen på Islands Brygge. Beløbet til 2½ fh-gruppe kan så anvendes på anden vis evt. som en del af Fritidshjemsanalysen.

Tillægsscenarie Folkebibliotek og Borgerservice Kvik (64,7 mio.kr.)

Kultur- og Fritidsforvaltningen har fremsat et ønske om, at der udarbejdes et tillægsscenarie med folkebibliotek eventuelt sammen med Borgerservice Kvik. Ønsket imødekommer et behov for folkebibliotekskapacitet i lokalområdet, samt udnytter muligheden for synergi mellem folkebibliotek og skolens læringscenter. Der er 5 eksisterende folkebiblioteker, der samtidig har Borgerservice Kvik. Erfaringerne

herfra har været gode, og Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår derfor, at Borgerservice Kvik etableres sammen med folkebiblioteket.

Der er afsat 800 kvm. til folkebiblioteket, 200 kvm til skolens læringscenter (bibliotek) og 150 kvm. til Borgerservice Kvik. Disse funktioner etableres sammen i en bygning ud mod Artillerivej, mens skolens administration skal genhuses i ny bygning. Dette betyder, at 950 kvm. skal nybygges, mens 1150 kvm. skal ombygges. Desuden skal udearealet forbedres. Dette resulterer i udgifter på i alt 64,7 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets sag den 4/9 vil indeholde et forslag om at etablere folkebibliotek sammen med Skolen på Islands Brygge, hvis skolen udbygges. Det nuværende bibliotek er nedslidt og uhensigtsmæssigt indrettet. Der har længe været arbejdet med alternative placeringmuligheder.

Det skal bemærkes, at Københavns Ejendomme ikke har vurderet potentialet ved at frigøre de lokaleressourcer, som folkebiblioteket og Borgerservice Kvik i dag råder over.

Da folkebiblioteket og Borgerservice Kvik integreres med skolen, vil det være en fordel at vedtage en evt. integration samtidig med beslutningen om at udvide skolen.

Scenarie 2

Scenarie fra 4 til 6 spor (139,2 mio. kr.)

Der er udarbejdet et scenarie, hvor Skolen på Islands Brygge udvides fra 4 spor til 6 spor. Skolen udvides til 6 spor ved at udvide nybygningen på skolens idrætsareal yderligere.

Tabel 2.: Fra 4 til 6 spor på Skolen på Islands Brygge

Skole	Budgetbehov
Skolen på Islands Brygge	139,2*
Tillægsscenarie	
+ Folkebibliotek og Borgerservice Kvik	64,3
+ Tillæg ved at udbygge i 2 omgange	6,5

Note*: Samlede udgifter er 150,6 mio. kr. Heraf er 11,4 mio. kr. til KKFO/FH finansieret i budget 2013 af puljen til 29 fh-grupper.

Tillægsscenarie: Etablering af Folkebibliotek og Borgercenter Kvik (64,3 mio.kr.)

Samme placering som i scenarie 1, hvor funktionerne etableres sammen i en bygning ud mod Artillerivej, mens skolens administration skal genhuses i ny bygning.

Tillægsscenarie med udvidelse i 2 omgange (6,5 mio. kr.)

Udvidelsen fra 4 til 6 spor kan ske på samme tid eller over to omgange. Ønsker man at afvente udviklingen i elevsøgningen, er der mulig-

hed for først at udvide til 5 spor. Herefter kan der senere tages stilling til, om skolen skal udvides til 6 spor.

Såfremt man ønsker at udbygge fra 4 til 6 spor over 2 omgange, kræver det opstart og nedtagning af byggeplads to gange. Desuden er der en række merudgifter til projektering m.v.

Sammenligning med budget 2014-forslag

Tabel 3. Sammenligning med budget 2014-forslag, mio. kr.

	4 til 5 spor	4 til 6 spor
B 2014* **	91,5	239,0
B 2015* **	60,3	139,2
Difference	31,2	99,8
Reduktion i %	34	42

Note *: Alle beløb er fratrukket 11,4 mio. kr. til KKFO/FH, som er finansieret i budget 2013 af puljen til 29 fh-grupper.

Note **: Af hensyn til sammenligneligheden er B2014- og B2015-beløbet eksklusiv genhusning. Genhusning fremsættes i B2015 som en fælles pulje for alle projekter.

Reduktionen på 34 % på udvidelsen fra 4 til 5 spor er relativ stor, eftersom hele Skolen på Islands Brygges eksisterende KKFO på 10 grupper ombygges efter de nye principper i Kapacitetsanalysen.

Reduktionen er dog størst på udvidelsen fra 4 til 6 spor med hele 42 %, fordi udvidelsen til 6 spor i budget 2014 oprindelig indebar nedrivning af 1/3 af den eksisterende fagfløj. Dette medførte uforholdsmæssige store udgifter til nedrivning og efterfølgende genhusning af faglokaler. I de nye forslag undgås nedrivningen og den efterfølgende genhusning.

Fritidshjemsanalysen

Hvis Fritidshjemsanalysen vedtages, vil det betyde, at der ud over budgetønsket for skoleudvidelsen, kan fremsættes budgetønske for flytning/genetablering af yderligere fritidskapacitet på skolens matrikel. En evt. flytning af disse institutioner, skal samtænkes med byggesagen.

Fritidshjemsanalysen og den tilhørende økonomi fremgår af separat budgetnotat.

M.h.t. Fritidshjemsanalysen tager KEjd forbehold for de 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 på Skolen på Islands Brygge.

Tabel 4: Oversigt over aktiviteter og afledte effekter

Aktivitet	Afledt effekt
Udbygning af skolespor fra 4 til 5 spor	Kapacitet til 10*28 ekstra elever fra 2018
Udbygning af skolespor fra 4 til 6 spor	Kapacitet til 20*28 ekstra elever fra 2018
Beskæftigelseseffekt fra 4 til 5 spor	86 årsværk
Beskæftigelseseffekt fra 4 til 6 spor	181 årsværk
Beskæftigelseseffekt folkebibliotek og Borgerservice Kvik	77 årsværk

Økonomi

Anlægsudgifter

1.000 kr. – 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	I alt	*
Scenarie 1						
- Anlæg	2.800	4.500	26.500	26.500	60.300	
Anlægsudgifter i alt	2.800	4.500	26.500	26.500	60.300	
Heraf til KEjd	2.714	3.799	23.879	23.879	54.270	
Scenarie 2						
- Anlæg	3.000	34.600	61.800	39.800	139.200	
Anlægsudgifter i alt	3.000	34.600	61.800	39.800	139.200	
Heraf til KEjd	2.700	31.140	55.620	35.820	125.280	

Periodiseringen af folkebibliotek og Borgerservice Kvik følger periodiseringen af skolesporet og er derfor ikke vist i tabellen.

KEjd er hørt om økonomi i anlægsprojektet. Hovedanlægsbevillingen overføres til KEjd i 2016. Ibrugtagningen sker i august måned 2018.

Tekniske oplysninger

Risikovurdering

Ideoplæggene er baseret på et overordnet datagrundlag, der ikke muliggør nøjere risikoanalyser. Derfor er der foretaget følgende generelle afdækninger af de forventede risici i ideoplæggenes økonomiske kalkulationer:

- De projektspecifikke risici som følge af projektkompleksitet - i udførelsesfasen efter udbud - er dækket ind ved en differentieret sats for uforudsete udgifter (10-15 % af entrepriseudgifterne afhængigt af, om der er tale om nybygning eller til- og ombygning). Denne afsætning er som i 2013 forundersøgelserne.
- De risici, som knytter sig til det generelt tidlige projektstadium, som efterlader en række forhold, som ikke er undersøgt til bunds, er søgt dækket af i form af posten forudsete uforudseelige udgifter (10 % af entrepriseudgifterne). Denne afsætning var i 2013 forundersøgelserne 3 %.
- Risici i forbindelse med håndtering af forurening i jord og byggematerialer er afdækket for så vidt, der er kendskab til dem (5 % af den økonomiske ramme), og de uforudseelige forureningsudgifter forventes dækket ind af en generel pulje. Denne afsætning er som i 2013 forundersøgelserne.
- Endeligt er risikoen ved, at behovet for genhusning er blevet skønnet utilstrækkeligt som følge af, at projektets fysiske udformning og udførelsesplan endnu ikke kendes, blevet dækket ind af en særlig pulje, jf. budgetnotatet ”Genhusning 7 skolespor (17,7 mio. kr.)”. Denne afsætning svarer til en nedskrivning på 15 % i forhold til 2013 forundersøgelserne.

Konkret for Skolen på Islands Brygge er der en tidsmæssig risiko m.h.t. afslutningstidspunktet, såfremt beslutning om folkebibliotek træffes senere end beslutningen om skoleudbygningen.

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					

Bilag: Idéoplæg for Skolen på Islands Brygge.