



Budget 2015 – Ispor Peder Lykke Skolen (93,9 mio. kr.)

21.08.2014

Baggrund

Peder Lykke Skolen anbefales udbygget med 1 spor.

Indhold

Det fremgår af behovsprognosen (BUU 11.06. 2014), at der er behov for 18 spor, heraf 8 spor på Amager.

På Amager er tilvæksten koncentreret på Islands Brygge, samt i området omkring Øresundsvej og i den nordøstlige del af Amager, hvor der bygges nye boliger.

Peder Lykke Skole forventes fyldt til august 2020, eller i 2017 hvis skolen via distriktstilpasninger skal medvirke til at afhjælpe behovet på Islands Brygge (Se covernotat på skoleområdet for uddybning af løsningsscenarioer). Da en skoleudbygning typisk tager 3 – 5 år bør projektet igangsættes i budget 2015, eller i budget 2016.

Dette budgetnotat omhandler udbygningen af Peder Lykke Skole med 1 spor og 112 fritidshjem-/KKFO-pladser inklusiv to nuværende 10. klasser samt fuld modernisering af udearealet (93,9 mio. kr.).

Der er udarbejdet to alternative scenarier: Et, hvor udearealerne delvis moderniseres (73,8 mio.kr), og et, hvor Nord Architects skitseforslag i sin oprindelige form fra 2012 er prisfastsat (147,2 mio. kr.).

Alle 3 scenarier kan kombineres med en udvidelse af tandreguleringsklinikken (17,5 mio. kr.), et ønske, der dog tidligst fremsættes i budget 2016. Alle 3 scenarier er prisfastsat med og uden de to eksisterende 10. klasser på skolen.

Tabel 1. Peder Lykke Skolen udbygningsscenarioer fra 3 til 4 spor samt evt. udvidelse af tandklinikken

| Scenarier | Budgetbehov inkl. 10. klasser | Budgetbehov eks. 10. klasser |
|---|-------------------------------|------------------------------|
| Scenarie 1: Peder Lykke Skolen delvis modernisering af udeareal | 73,8 | 65,0 |
| Scenarie 2: Peder Lykke Skolen fuld modernisering af udeareal (anbefalet) | 93,9 | 85,7 |
| Scenarie 3: Nord Architects skitseforslag fra 2012 | 147,2 | 134,9 |
| Tillægsscenario | | |
| Tillægsscenario tandklinik | 17,5 | |

Eksekveringsparat?

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

Det udarbejdede 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

Peder Lykke Skolen er en åben-plan skole fra 1975 beliggende på en stor matrikel. Skolen vender ind mod 3 gårdrum, der adskiller de 3 klasserumsfløje. Skolens udearealer fremstår meget nedslidte og er stort set uændrede siden 1975. Skolens tandklinik har 4 tandlægestole til tandregulering, og 1 almindelig tandlægestol til skolens elever.

Alle tre scenarier tager udgangspunkt i det skitseprojekt, som Nord Architects i 2012 udarbejdede i et samarbejde mellem skolen, fritidshjem, naboer til vejen Birkettinget, og det lokale områdeløft. Skitseprojektet var en del af analysen af evt. inddragelse af vejen Birkettinget ved Peder Lykke Skolen til skole- og fritidsbrug, som blev iværksat i medfør af budget 2012.

Scenarie 1 og 2 indeholder bearbejdningen af Nord Architects forslag således, at Peder Lykke Skolen udbygges efter samme principper som Københavns Kommunes øvrige skoler. Forskellen mellem scenarie 1 og 2 er graden af modernisering af udearealet. Udearealsmodernisering er et væsentligt ønske fra skole, fritidshjem o.a. og indgik i Nord Architects 2012-forslag. Scenarie 3 prisfastsætter det oprindelige skitseforslag fra Nord Architects fra 2012, hvor der indgår en række elementer, der ligger ud over den traditionelle standard for skoleudbygning i Københavns Kommune.

Skolen har to 10. klasser, som hører under Københavns Kommunale Ungdomsskole. 10. klasserne er meget søgte, og der er ikke pt. alternative placeringsmuligheder. I det indstillede idéoplæg forbliver de to 10. klasser derfor på skolen.

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede den 11. juni 2014 sagen "Organisatorisk og fysisk placering af 10. klasse". Sagen er i høring til den 29. august og forventes genbehandlet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 24. september med endelig beslutning i Borgerrepræsentationen. Såfremt der på sigt ikke skal være 10. klasser på Peder Lykke Skolen, kan det frigjorte areal til 10. klasser anvendes til at indplacere flere fritidspladser på Peder Lykke Skolen.

Scenarie 1 (73,8 mio. kr.)

Scenarie 1 og 2 er ens m.h.t. den indvendige indretning, hvor eksisterende arealer optimeres. Begge scenarier indebærer, at fritidshjemmet bevarer sin nuværende placering. Med de ændrede arealkrav til fritidshjem/KKFO, er der plads til 112 ekstra børn på det eksisterende areal, hvilket dog kræver, at der omlægges i forhold til de nuværende

funktionaliteter. De to 10. klasser huses i ny 10. klassebygning. Omklædning ombygges, og idrætshallen åbnes ud mod gården. Enkelte faglokaler samt auditorium ombygges. Desuden udføres andre ombygningsarbejder på skolen.

Skolens udearealer er indrettet med terrasser i røde tegl, som foreslås bevaret. Der er medregnet renovering af udearealerne, så de delvis opgraderes. Ud mod den nedlagte vej Birketinget indrettes nye, moderne legeområder. Skolens nordvestlige hjørne opgraderes, og skolen åbnes op, så der undgås huller i den eksisterende havemur. Kun et af de tre indre gårdrum opgraderes. I scenarie 1 renoveres 3.300 kvm. udeareal.

Scenarie 2 (93,9mio.kr), anbefalet

Scenarie 2 er lig scenarie 1. Eneste forskel er graden af modernisering af udearealet.

Foruden de i scenarie 1 nævnte forbedringer af udearealet, (se ovenfor) moderniseres udearealerne fuldt ud med boldbaner, oplevelsesstier og vandlegeområder. Desuden etableres legeelementer og læringsmiljøer, som kan benyttes som led i skolens undervisning. Arealet på begge sider af den nedlagte vej Birketinget moderniseres ligeledes. Alle tre indre gårdrum opgraderes. I scenarie 2 renoveres 10.200 kvm. udeareal, hvilket er 6.900 kvm. mere end i scenarie 1.

Udearealerne er meget nedslidte på Peder Lykke Skolen. Desuden er opgradering af udearealerne et væsentligt ønske for skolen, fritidshjemmet og andre. De opgraderede udearealer kan med fordel indgå som et element i undervingen og i fritiden. De opgraderede udearealer vil ligeledes være til gavn for lokalområdet og løfte kvarteret omkring skolen. Derfor anbefales scenarie 2.

Scenarie 3 (147,2 mio. kr.)

Scenarie 3 er en prisfastsættelse af Nord Architects forslag fra 2012. Scenariet indebærer, at der bygges en ny fh/kkfo-bygning ud mod Birketinget. Det nuværende fritidshjemsareal ombygges herefter til basislokaler. Hele fagfløjen samt auditorium ombygges. Der opføres nye bygninger med projektarealer. Der opføres en ny bygning til skolens Fælles Indsats-tilbud (forældreinddragelse i elevens skolesituation). Udearealerne moderniseres fuldt ud som i scenarie 2. Scenariet indeholder en del elementer, som ligger ud over den traditionelle standard for københavnsk skolebyggeri.

Tilvalgsscenario udvidelse af tandreguleringsklinikken (17,5 mio.kr.), udskydes til budget 2016.

Tandklinikken har i dag 4 tandlægestole til tandregulering og 1 almindelig tandlægestol. Der er mangel på tandreguleringskapacitet på Amager. Børne- og Ungdomstandplejen vurderer pt. mulige ændringer i det fremtidige behov, og den fremtidige placering af tandregule-

ringskapaciteten. På denne baggrund udskydes et eventuelt ønske om udvidelse af tandreguleringsklinikken til budget 2016.

En eventuel udvidelse af tandreguleringsklinikken kan efterfølgende gennemføres uafhængigt af skoleudbygningen.

Ingen udvidet handicaptilgængelighed

I budget 2014 blev det vedtaget, at krav om handicaptilgængelighed fremadrettet skal indgå som et element i kommunens anlægsbevillinger. Peder Lykke Skolens handicaptilgængelighed er tilfredsstillende. Det har derfor ikke været nødvendigt at udarbejde et tilvalgsscenario om øget tilgængelighed.

Sammenligning med budget 2014-forslag

Tabel 2. Sammenligning med budget 2014-forslag, inkl. 10. kl., mio. kr.

| | Scenarie 1 | Scenarie 2 | Scenarie 3 |
|---------------|------------|------------|------------|
| B 2014* | 93,5 | 115,2 | 142,8 |
| B 2015* | 69,2 | 89,3 | 147,2 |
| Difference | 24,3 | 25,9 | -4,4 |
| Reduktion i % | 26 | 22 | -3 |

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

Reduktionen på Peder Lykke Skolen er 26 % i scenarie 1, hvilket er et stykke over den forventede gennemsnitlige reduktion på 10 %. Dette skyldes hovedsagelig, at kapacitetsudvidelsen på fh/kkfo-området i det oprindelige forslag, skulle tilvejebringes ved nybyggeri. I de reviderede scenarier kan fritidskapaciteten tilvejebringes indenfor fritidshjemmets nuværende areal. I det anbefalede scenarie 2, er reduktionen 22 %, hvilket procentmæssigt er lidt mindre end scenarie 1, eftersom der ikke reduceres i udearealønsket. I scenarie 3 er der en merudgift på 3 %.

Fritidshjemsanalysen

Hvis Fritidshjemsanalysen vedtages, kan det betyde, at der fremsættes budgetønske for flytning/genetablering af yderligere fritidspladser til skolens matrikel. En evt. flytning af disse institutioner, skal samtænkes med byggesagen.

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 på Peder Lykke Skolen.

Tabel 3: Oversigt over aktiviteter og afledte effekter

| Aktivitet | Afledt effekt |
|---|--|
| Udbygning af skolespor fra 3 til 4 spor 0.-9. kl. | Kapacitet til 10*28 ekstra elever fra 2018 |
| Beskæftigelseseffekt scenarie 1 | 89 årsværk |
| Beskæftigelseseffekt scenarie 2 | 113 årsværk |
| Beskæftigelseseffekt scenarie 3 | 177 årsværk |
| Beskæftigelseseffekt tandklinik | 21 årsværk |

Økonomi

Anlægsudgifter

| 1.000 kr. – 2015 p/l | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I alt | * |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|
| Scenarie 1 | | | | | | |
| - Anlæg | 3.460 | 4.844 | 34.046 | 31.450 | 73.800 | |
| Anlægsudgifter i alt | 3.460 | 4.844 | 34.046 | 31.450 | 73.800 | |
| Heraf til KEjd | 3.340 | 4.760 | 32.092 | 26.608 | 66.800 | |
| Scenarie 2 | | | | | | |
| - Anlæg | 4.500 | 6.300 | 42.510 | 40.590 | 93.900 | |
| Anlægsudgifter i alt | 4.500 | 6.300 | 42.510 | 40.590 | 93.900 | |
| Heraf til KEjd | 4.370 | 6.000 | 38.300 | 36.300 | 84.970 | |
| Scenarie 3 | | | | | | |
| - Anlæg | 5.000 | 33.900 | 66.200 | 44.200 | 147.200 | |
| Anlægsudgifter i alt | 2.900 | 33.900 | 66.200 | 44.200 | 147.200 | |
| Heraf til KEjd | 5.000 | 8.000 | 59.740 | 59.740 | 132.480 | |

Periodiseringen af scenarierne uden 10. klasser, samt tilvalgsscenarioet med tandklinik følger periodiseringen af skolesporet, og den er derfor ikke vist i tabellen.

KEjd er hørt om økonomi i anlægsprojektet. Hovedanlægsbevillingen overføres til KEjd i 2016. Ibrugtagen 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.

- **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 om Peder Lykke Skolen.