



## Budget 2015 – 1 spor Amager Fælled Skole (81,7 mio. kr.)

21.08.2014

### Baggrund

Amager Fælled Skole anbefales udvidet 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.

Amager Fælled Skole forventes fyldt til august 2020, eller i 2018 hvis skolen via distriktstilpasninger skal medvirke til at afhjælpe behovet på Islands Brygge (Se covernotat på skoleområdet for uddybning af løsningsscenarier). Da en skoleudbygning typisk tager 3 – 5 år bør projektet igangsættes i budget 2015, eller i budget 2016.

Dette budgetnotat omhandler udbygningen af Amager Fælled Skole med 1 spor.

Amager Fælled Skole anbefales udbygget med 1 spor uden 10. klasser, og med 112 fritidshjem-/KKFO-pladser. Der er desuden to alternative scenarier med to 10. klasser og fire 10. klasser. Der er udarbejdet et tillægsscenarie med øget tilgængelighed, der er det samme i alle tre scenarier.

*Tabel 1. Amager Fælled Skole udbygning med alternativt to og fire 10. klasser samt tillægsscenarie øget tilgængelighed*

Scenarie	Budgetbehov
Scenarie 1: Amager Fælled Skole (anbefalet)	81,7
Scenarie 2: Amager Fælled Skole med to 10. klasser	84,7
Scenarie 3: Amager Fælled Skole med fire 10. klasser	86,7
Tillægsscenarie	
Øget tilgængelighed	6,0

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 scenarier*

Eksekveringsparat?

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

Amager Fælled Skole blev etableret i 1991 ved sammenlægning af to skoler: Nordskolen (Amagerbro Skole) fra 1909 og Sydskolen (Sundbyvester Skole) fra 1917. Nordskolen på ca. 4.500 kvm. huser 6.-9. klasse, mens Sydskolen på ca. 7.000 kvm. huser 0.-5. klasse.

Der er flere fritidshjem-/KKFO-bygninger på skolens grund:

- ”Urtepoten”, Amager Fælledvej 49 med 44 pladser.
- ”Myretuen”, Amager Fælledvej 51 med 150 pladser.
- ”Solen og Stjernerne”, Sundholmsvej 2 med 106 pladser,

*Beskrivelse af det anbefalede scenarie (81,7 mio. kr.)*

Kapacitetsudvidelsen kan gennemføres ved omdisponering af lokaler samt ved arealudvidende ombygninger af de eksisterende forhold. Det vurderes, at de 112 nye fh/kkfo-pladser, med de reviderede kvadratmeterkrav, kan rummes inden for det nuværende areal til fh/kkfo, hvilket dog kræver delvis ombygning, således at der er de besluttede funktionaliteter til de nye fritidshjemsbørn.

Nordskolens tagetage bruges som loungeområde og motionsrum for skolens personale. Området kan ved tilføjelse af kviste omdannes til undervisningslokaler. Yderst i Sydskolens to fløje ligger to ubenyttede loftsrum. Her vil der ligeledes kunne etableres nye lokaler. Skolens udendørstoiletter er i dårlig stand og erstattes af nye.

*Alternative scenarier med to 10. klasser (84,7 mio. kr.) og fire 10. klasser (86,7 mio. kr.)*

I Budget 2014 undersøgelserne blev det vurderet, hvorledes der kunne indpasses h.h.v. to og fire 10. klasser på skolen. Scenarierne med 10. klasser er opdaterede i Budget 2015 undersøgelsen. Fra skolestart 2014 har Amager Fælled Skole dog ikke længere 10. klasser og skal - efter al sandsynlighed - ikke have det fremover. Derfor fremsættes de alternative scenarier ikke.

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.

*Udvidet handicaptilgængelighed (6,0 mio. kr.)*

I budget 2014 blev det vedtaget, at krav om handicaptilgængelighed fremadrettet skal indgå som et element i kommunens anlægsbevillinger. På den baggrund, er der udarbejdet et tilvalgsscenario med øget tilgængelighed, ud over bestemmelserne i Bygningsreglementet (BR10). Det drejer sig om en generel opgradering af tilgængelighed i form af mere hensigtsmæssige adgangs- og toiletforhold. Skolens eksisterende tilgængelighedsforhold er præget af skolens forhistorie som to selvstændige bygninger. Børne- og Ungdomsforvaltningen og KEjd er derfor enige om, at

de fysiske forhold på Amager Fælled Skole gør, at udvidet tilgængelighed kan anbefales på denne skole.

### Sammenligning med budget 2014-forslag

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

	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
B 2014* **	85,2	91,1	94,0
B 2015**	80,7	83,7	85,7
Difference	4,5	7,4	8,3
Reduktion i %	5	8	9

Note\*: Af hensyn til sammenligneligheden sammenlignes med B 2014 scenarier, hvor ”Myretuen” bevares.

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 Amager Fælled Skole er 5-9 % afhængig af scenarie. Hermed ligger skolen noget under den forventede gennemsnitlige reduktion på 10 %. Dette skyldes hovedsageligt, at projektets usikkerhed i højere grad er medtaget i Budget 2015-tallet, jf. afsnit om risikovurdering. I det anbefalede scenarie 1 er reduktionen 5 %. I Scenarie 2 og 3, der indeholder 10. klasser og som ikke fremsættes, er reduktionen h.h.v. 8 og 9 %.

### 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 Amager Fælled Skole.

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 fra 3 til 4 spor uden 10. klasser	98 årsværk
Beskæftigelseseffekt fra 3 til 4 spor med to 10. klasser	101 årsværk
Beskæftigelseseffekt fra 3 til 4 spor med fire 10. klasser	104 årsværk
Beskæftigelseseffekt udvidet tilgængelighed	7 årsværk

## Økonomi

1.000 kr. – 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	I alt	*
<b>Scenarie 1</b>						
- Anlæg	4.000	6.000	35.700	36.000	81.700	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	4.000	6.000	35.700	36.000	<b>81.700</b>	
<b>Heraf til KEjd</b>	3.600	5.400	32.100	32.400	73.600	
<b>Scenarie 2</b>						
- Anlæg	4.100	5.800	37.200	37.600	84.700	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	4.100	5.800	37.200	37.600	<b>84.700</b>	
<b>Heraf til KEjd</b>	3.700	5.220	33.400	34.000	76.320	
<b>Scenarie 3</b>						
- Anlæg	4.200	6.000	38.000	38.500	86.700	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	4.200	6.000	38.000	38.500	<b>86.700</b>	
<b>Heraf til KEjd</b>	3.800	5.400	34.430	34.500	78.130	

Periodiseringen af tilvalgsscenarioet med udvidet tilgængelighed, 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)

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
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					
<b>Afsatte midler i alt</b>					

Bilag: Idéoplæg for Amager Fælled Skole.