



## Budget 2015

### I spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.)

#### Baggrund

Sønderbro 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.

I området omkring Øresundsvej etableres i disse år en række nye boliger, og de nærmestliggende skoler: Lergravsparkens skole og Skolen ved Sundet, der skal dække disse boligområder, har ikke mulighed for udvidelse, da Lergravsparken allerede er udbygget og under udbygning i flere omgange, og da Skolen ved Sundet er fredet. Sønderbro Skole er ikke ideelt placeret i forhold til boligerne, men har plads til flere elever, og samtidig kan skolen udvides, hvorfor der peges på denne løsning.

Udskydes udvidelsen af Sønderbro Skole til budget 2016 kan det forventes at udvidelsen er klar til brug 3 – 5 år derefter, hvor skolen vil få op mod 5 vandreklasser, som skal afhjælpes i perioden, hvor skolen udbygges.

Det er endvidere foreslået, at forvaltningen afsøger området omkring Nordøstamager, i forhold til mulighederne for at etablere ny skolekapacitet i området på længere sigt idet en udbygning af Sønderbro og en distriktsændring ikke dækker det resterende behov på Amager (midlerne hertil søges i budgetnotatet ”Ideoplæg skoler og fritidshjem”).

Dette budgetnotat omhandler udbygningen af Sønderbro Skole med 1 spor og 112 fritidshjem/KKFO-pladser. Der er desuden to tillægsscenarier; et med lille idrætshal (900 kvm) og et scenarie med en stor idrætshal (1600 kvm).

*Tabel 1. Sønderbro Skoles udbygning med tillægsscenarie lille og stor idrætshal*

Skole	Budgetbehov
Sønderbro Skole	71,5
-Tillægsscenarie lille idrætshal	21,0
-Tillægsscenarie stor idrætshal	65,7

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.

21.08.2014

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

*Baggrund om skolen samt beskrivelse af scenarie (71,5 mio. kr.)*

Sønderbro Skole er bygget i 1970'erne, og er beliggende på en stor grund. Skolen kan relativt let udvides ved at udbygge de to midterste fløje af indskolingens fire fløje. Skolens sydlige fløj kan indrettes til fritidshjem eller kkfo. Der opføres en ny gymnastikbygning. Desuden ombygges den øvrige skole. Skolens halve kælder ombygges til parterre, med direkte udgang til det fri ved at udgrave foran det meste af hovedbygningen. Skolens fagfløj reorganiseres. Skoleboden udbygges til EAT. Den eksisterende gymnastiksalsbygning bevares.

*Tilvalgsscenerier på idræt*

BR besluttede i oktober 2011, at det ved udvidelse af en københavnsk folkeskole, skal undersøges, om det er muligt at placere en idrætshal i forbindelse med byggeriet. På den baggrund er der udarbejdet to tilvalgsscenerier for etablering af idrætsfaciliteter.

*Tilvalgsscenario lille idrætshal (21,0 mio. kr.)*

Den eksisterende gymnastiksalsbygning udvides til 3 sale. Bygningen udvides ned i kælderen og med et tagmodul i den østlige ende af bygningen.

*Tilvalgsscenario stor idrætshal (65,7 mio. kr.)*

Den eksisterende gymnastiksalsbygning udvides ned i kælderen, og bygningens bredde udvides. Idrætshallen sammenbygges med Frankrigsgades Svømmehal, således at der er direkte adgang fra idrætshal til svømmehal. Dette betyder samtidigt, at projektet er relativt omkostningstungt. Herved skabes et samlet sportscenter til gavn for skolen og lokalområdet.

Det er forvaltningens vurdering, at skolen isoleret set kan udbygges uden tillægsscenario, men det kan overvejes at vælge tillægssceneriet med den store idrætshal til gavn for området og byens borgere.

Kultur- og Fritidsudvalgets sag den 4/9 vil indeholde et forslag om at etablere en stor idrætshal sammen med Sønderbro Skole, hvis skolen udbygges. Der er stor boligudbygning i området, og en hal vil driftsmæssigt kunne placeres f.eks. sammen med Prismen. Kultur- og Fritidsforvaltningens facilitetsundersøgelse fra 2013 viser, at søgningen fra foreningerne efter tid i idrætshallerne er markant større end søgningen til de mindre traditionelle gymnastiksale.

*Ingen udvidet handicaptilgængelighed*

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

### *Sammenligning med budget 2014-forslag*

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

	3 til 4 spor
B 2014*	79,5
B 2015*	71,5
Difference	8,0
Reduktion i %	10

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 Sønderbro Skole er 10 %. Herved ligger skolen på den forventede gennemsnitlige reduktion på 10 %.

### *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.

Alternativt fastholdes fritidshjemmenes nuværende placering indenfor en 400 meters afstand fra skolen, idet der dog byttes om på fritidshjem og fritidsklubpladserne.

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 Sønderbro Skole.

### *Udearealsprojekt*

Lokaludvalget for Amager Øst ønsker at forbedre udearealerne ved Sønderbro Skole til gavn for både skole, elever og nærområdet.

Lokaludvalget har udarbejdet et projektforslag, der bl.a. vil give området en ny aktivitetspark, som skal være frit tilgængelig uden for skolens åbningstid.

Det er lokaludvalgets hensigt at søge projektet delvist finansieret af eksterne fonde og herunder Lokale- og Anlægsfonden. Projektet er på nuværende tidspunkt anslået til at koste ca. 6 mio. kr.

Udearealsprojektet er ikke indeholdt i skoleudbygningen. Såfremt skoleudbygningen vedtages, skal det overvejes, om der i overførelses-sagen 2014 til 2015 skal afsættes et mindre undersøgelsesbeløb, som kan tegne et mere præcist billede af den samlede økonomi og herun-

der, hvor stor en kommunal medfinansiering, det forudsætter. Undersøgelsen skal føre frem til et budgetønske på budget 2016.

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	86 årsværk
Beskæftigelseseffekt lille idrætshal	25 årsværk
Beskæftigelseseffekt stor idrætshal	79 årsværk

## Økonomi

### Anlægsudgifter

1.000 kr. – 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	I alt	*
<b>Scenarie</b>						
- Anlæg	1.400	2.900	34.100	33.100	71.500	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	1.400	2.900	34.100	33.100	<b>71.500</b>	
<b>Heraf til KEjd</b>	1.260	1.700	27.320	27.320	57.600	

Periodiseringen af tilvalgsscenerierne med lille og stor idrætshal følger periodiseringen af skolesporet, og de 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.

Projektet skal koordineres med en evt. helhedsrenovering.

## 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 uforudsee-

lige 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 Sønderbro Skole er der en tidsmæssig risiko m.h.t. afslutningstidspunktet, såfremt beslutning om idrætshal træffes senere end beslutningen om skoleudbygningen.

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 Sønderbro Skole.