



Budget 2015 – 1 spor Bellahøj Skole (135,2 mio. kr.)

21.08.2014

Baggrund

Bellahøj Skole anbefales udbygget med 1 spor.

Indhold

Det fremgår af behovsprognosen (BUU 11.06.2014), at der er behov for 18 spor, heraf 2 spor i Vanløse – Brønshøj/Husum.

Husum og Bellahøj Skoler er beliggende i et af de områder, hvor der har været mest tilvækst af elever, og hvor der, jf. prognosen for skoleområdet (BUU 11. juni 2014), forventes yderligere tilvækst de næstkommende år.

Alle skolerne, der udbygges, har påbegyndt optaget af de ekstra spor, som skolerne udbygges til, dog med undtagelse af Kirkebjerg Skole. Hvis der ikke falder nogen tilvækst i netop Kirkebjergs grunddistrikt, kan der blive tale om at forelægge forslag til ændringer af grunddistriktet, der kan betyde udskydelse af Husum Skole til budget 2016. Bellahøj Skole kan derimod ikke udskydes.

I det følgende er opstillet et anbefalet scenarie med et back-up scenarie samt tillægsscenarier på idræt og tilgængelighed. Det anbefalede scenarie medfører et afledt budgetbehov på 135,2 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Bellahøj Skole, 2 udbygningsscenarier med tillægsscenarier stor og lille idrætshal samt ekstra tilgængelighed

Skole	Bellahøj Skole, anbefalet scenarie	Alternativ back-up scenarie
Budgetbehov	135,2	156,7
Tillægsscenarier		
+ idrætssal 900 kvm	3,3	
+ idrætssal 1600 kvm	25,7	
Tilgængelighed ud over BR 10	3,5	

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

Baggrund om skolen samt beskrivelse af scenarier.

Skolen er efter udbygningen en 4-sporet skole med et 5. idrætsspor for overbygningen (7.-9. klassetrin).

Eksekveringsparat?

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

Som følge af dialog med byggemyndighederne etableres den nye idrætsskapacitet – hvad enten den etableres som sale eller hal - som delvis nedgravet med en etage, fordi bygningen ellers er for høj.

Scenarie 1, anbefalet scenarie (135,2 mio. kr.)

I dette scenarie udbygges skolens hovedbygning samtidig med, at der etableres nybyggeri. Dette scenarie søger at fritage så meget af skoles udeareal som muligt som følge af skolens idrætsprofil.

I scenarie 1 bliver der, ud over ombygning af hovedskolen, også tilbygget en etage på sidefløjen ud mod Solkrogen. Tilbygningen giver mulighed for en opdeling i indskoling, mellemtrin og overbygning på hver af de tre hovedetager.

Udendørsarealet under aulaen er udnyttet til EAT-område og aktivitetsrum. På skolens grund placeres desuden ny fritidshjems/KKFO-kapacitet, fire 4 børnehaveklasse samt et nyt natur- og tekniklokale og nye gymnastiksale. Kunststofatletikbanen skal flyttes og genetableres længere inde på skolens græsplane.

Da skolen er bevaringsværdig, er forslaget blevet forelagt bygningsmyndighederne, som har givet principiel godkendelse til ændringerne. Der kan dog først foreligge en endelig godkendelse, når der foreligger et gennemarbejdet projekt.

Scenarie 2, Back-up scenarie, som ikke fremsættes (156,7 mio. kr)

I dette scenarie etableres alt nybyggeri i nye bygninger, hvilket indskrænker skolens udeareal og fordyrer projektet. Dette scenarie indstilles ikke, men er udelukkende et ”rettidig omhu” back-up scenarie, som er klar til fremsættelse i et senere budget, hvis byggemyndighederne, mod forventning, ikke godkender scenarie 1, hvor der tilbygges den bevaringsværdige hovedbygning.

I scenarie 2 giver ombygning af hovedskolen mulighed for placering af mellemtrin og overbygning på hhv. stueplan og 2. sal, ud over personale-, administrations- og faglokaler. På skolens grund placeres desuden ny fritidshjems/KKFO-kapacitet, fire børnehaveklasse og et nyt natur- og tekniklokale samt nye gymnastiksale.

Tilvalgsscenerier på idræt

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

Lille idrætshal (3,3 mio. kr.)

En ny bygning med to idrætssale placeres i grundens syd-østlige hjørne. Nybygningen kan opgraderes til en lille idrætshal ved at udvide

den med 100 kvm. Kunststofatletikbanen skal flyttes og genetableres længere inde på skolens græsplane.

Stor idrætshal (25,7 mio. kr.)

En stor idrætssal (1.600 kvm) indebærer, at idrætsbygningen udvides med 800 kvm. Dette vil resultere i en væsentlig reduktion af skolens udearealer og at atletikbanen nedlægges.

Kultur- og Fritidsudvalgets sag den 4/9 vil indeholde et forslag om at etablere en stor idrætshal sammen med Bellahøj Skole, hvis skolen udbygges. Skolen har idrætsprofil og en idrætshal vil kunne understøtte dette. 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.

Tilvalgsscenario tilgængelighed (3,5 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 tilgængeligheden i form af etablering af mere hensigtsmæssige adgangs- og toiletforhold. KEjd og Børne- og Ungdomsforvaltningen anbefaler at tilvalgssceneriet vedr. tilgængelighed gennemføres på Bellahøj Skole p.gr.a. skolens særlige behov for at få etableret en elevator, som vil være værdifuld for skolen og som er i harmoni med bygningen.

Sammenligning med budget 2014-forslag

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

	3 til 4 spor	3 til 4 spor, back-up
B 2014	136,8*	158,2*
B 2015	133,2*	154,7*
Difference	3,6	3,5
Reduktion i %	3	2

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

Bellahøj Skole ligger med 2-3 % væsentlig under den gennemsnitlige forventede reduktion på ca. 10 %, fordi udgifterne til etablering af elevator, solafskærmning samt lokal afledning af regnvand i Budget 2014 var anslået for lavt.

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 Bellahøj 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
Udbygning af idrætsskolespor fra 4 til 5 spor i overbygningen 7.-9. kl.	Kapacitet til 3*28 ekstra elever fra 2018 i idrætsspor
Beskæftigelseseffekt fra 3 til 4 spor + ekstra overbygningsspor idræt, anbefalet scenarie	162 årsværk
Beskæftigelseseffekt fra 3 til 4 spor + ekstra overbygningsspor idræt, back-up scenarie	188 årsværk
Beskæftigelseseffekt lille idrætshal	4 årsværk
Beskæftigelseseffekt stor idrætshal	31 årsværk

Økonomi

Anlægsudgifter

1.000 kr. – 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	I alt	*
Scenarie 1						
- Anlæg	6.200	8.300	58.900	61.800	135.200	
Anlægsudgifter i alt	6.200	8.300	58.900	61.800	135.200	
Heraf til KEjd	6.000	8.000	53.200	54.500	121.700	
Scenarie 2						
- Anlæg	7.200	10.300	69.200	70.000	156.700	
Anlægsudgifter i alt	7.200	10.300	69.200	70.000	156.700	
Heraf til KEjd	7.000	10.000	62.600	63.000	142.600	

Periodiseringen af tilvalg af idrætssale og ekstra tilgængelighed 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. Sporudvidelsen 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 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 Bellahøj Skole er der en mindre risiko for, at bygmyndighederne - mod forventning - ikke vil godkende tilbygning på den bevaringsværdige hovedbygning. Den endelige bindende godkendelse gives ikke på idéoplæg, men må afvente det konkrete projekt. Godkendes projektet ikke, fremsættes back-up scenariet som et budgetønske i et senere budget.

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 Bellahøj Skole.