

## BILAG 1

### Redegørelse for anvendelse af puljen på 5. mio. kr. til ekstraarbejder på skoleområdet 2005

Projekt	Udgift mio. kr.
Administration	0,11
Amager Fælled Skole, PPR syd	0,06
Brønshøj Skole	0,10
Brønshøj Skole	0,35
Dagobservationshjemmet, Gl. Kalkbrænderivej 7	0,09
Dyvekeskolen	0,01
Gerbrandskolen	0,09
Heimdalsgade Skole	0,15
Musikskolen	1,00
Nyboder Skole	1,10
Pulje til KØSS-projekter	0,15
Rødkilde Skole	0,06
Rødkilde Skole	0,44
Skolen på Islands Brygge	0,03
Skolen i Charlotttegården	0,09
Strandparkskolen og specialskolen i Ryparken	0,10
Sølvgades Skole	0,02
Bavnehøj Skole	0,31
Prøvehallen	2,20
Valby ny Skole	0,74
Center for Specialundervisning for Voksne, Granbo	0,02
Øster Farimagsgades Skole	0,01
<b>I alt, forventet udgift</b>	<b>7,23</b>

#### Amager Fælled Skole, PPR

I forbindelse med indretning af lokaler til PPR i 2003 (jf. redegørelse for puljen for anvendelsen af puljen for 2004) har der vist sig et behov for at udvide kontorkapaciteten. Udgifterne er brugt til at finansiere indretningsarbejder for at forbedre og udvide PPR's kontorer. **Forbrug 0,06 mio. kr.**

#### Brønshøj Skole, etablering af pavillon og naturfagslokale

Udgiften til pavillon er beskrevet i bevillingen (BR 407/04), som blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen på møde den 9. september 2004. Udgiften var oprindeligt påregnet i 2004, men projektet blev udskudt som følge af en konkurs hos entreprenøren. Derfor betales udgiften over puljen i 2005.

Naturfagslokalet skal etableres som følge af nye eksamenskrav til naturfag. Brønshøj Skole som har 3½ spor skal med de nye krav have et ekstra lokale. Udgiften i år dækker planlægning, projektering og indledende arbejder. Udgifterne til selve projektet vil blive afholdt næste år i samarbejde med Københavns Ejendomme. Derudover vil en del af indretningen blive søgt finansieret af regeringens pulje til indretning af faglokaler. **Samlet forbrug på Brønshøj Skole er 0,45 mio. kr.**

### **Dagobservationshjemmet, Gl. Kalkbrænderivej 7**

I forbindelse med byggemyndighedernes ibrugtagningstilladelse til projektet, som er gennemført og taget i brug, er der stillet supplerende krav til oprensning af villaens have som følge af ændret anvendelse. Pris ca. 1,5 mio. kr. Forvaltningen overvejer lige nu hvordan dette krav skal håndteres. Udgiften dækker forundersøgelse og afspærring af haven. **Forbrug 0,09 mio. kr.**

### **Dyvekeskolen**

Udgiften vedrører undersøgelse af årsagerne til facadeproblemer på den runde træbygning, som blev bygget som led i handleplan 96 i 1998. Problemet består i at den krumme træbeklædning springer af facaden. Problemet bliver formentlig herefter henvist til behandling af Københavns Ejendomme. **Forbrug 0,01 mio. kr.**

### **Gerbrandskolen**

Udgiften er medgået til at betale for planlægning og medfinansiering som forudsætning for, at skolen kan blive tildelt midler til et udearealsprojekt med sports- og legearealer, som bliver betalt af en pulje i Vej og Park. Der pågår p.t. udvidelsesarbejder på skolen, men planerne omfatter ikke omlægninger af udearealet. **Forbrug 0,09 mio. kr.**

### **Heimdalsgade Overbygningsskole**

Ligesom sidste år er det konstateret, at det usædvanlige hårde slid på denne skole på inventar og konstruktioner har nødvendiggjort en delvis udskiftning af inventar, døre, skabslåger og dørkarme. Det er af forvaltningen skønnet, at der ikke er basis for at videreføre kravene til entreprenøren eller rådgiveren for byggeriet, som dog tidligere har gennemført en del udskiftninger af glasdøre m.v. uden beregning til bygherren. **Forbrug 0,15 mio. kr.**

### **Musikskolen**

Projektet med opførelse af Musikskolen i Brune Kødbym har medført merudgifter til fundering pga. fugtproblemer samt ekstraudgifter til stillads som følge af forlænget byggetid. **Forbrug 1,0 mio. kr.**

### **Nyboder Skole**

For at skabe mere plads er specialtandklinikken i skolen tagetage flyttet til Stevnsgades Skole, og de fraflyttede lokaler er indrettet til basislokaler. I den forbindelse har det været nødvendigt at igangsætte en række uforudsete ekstraarbejder.

Som følge af den ændrede brug har været nødvendigt at forstærke de bærende konstruktioner i taget (hængeværksforstærkninger), samtidig har det været nødvendigt at udbedre en større råd- og svampeskade i taget. Endelig har gennemførelsen af disse arbejder medført udgifter til midlertidige foranstaltninger for skolen samt ekstra rengøring. Sideløbende med ombygningen og indretningen i tagetagen er der udført en tagrenovering, der udføres for vedligeholdelsesmidler.

Udgifterne indgik med i alt 1,00 mio. kr. i redegørelsen vedr. puljen for ekstraarbejder i 2004, men beløbet er af tidsmæssige grunde først afholdt i 2005.

De samlede ekstraudgifter i forbindelse med indretningen af basislokaler i den tidl. tandklinik udgør i alt 1,1 mio. kr. Beløbet er lidt større end oprindelig vurderet, da det ikke har vist sig muligt at afholde helt så stor en del af udgifterne via driftsbudgettet som forudsat. **Forbrug 1,1 mio. kr.**

### **Pulje til KØSS-projekter**

Der er her tale om et afsætningsbeløb til konkrete indretningsprojekter for i f.m. madudleveringsboder i f.m. KØSS. **Forbrug 0,15 mio. kr.**

### **Rødkilde Skole**

Skolens administration er udvidet i.f.m. ny ledelsesstruktur. Det har derfor været nødvendigt at flytte KKFO-lederens kontor. Derudover har der vist sig at være nogle restarbejde i forbindelse med afslutningen af skolens udvidelse – bl.a. til samkøring af skolens forskellige styringsanlæg for varme og ventilation, samt til etablering af et fælles samtaleanlæg. Størsteparten af udgiften vedrører styringen af varme og ventilation, som delvis skyldes, at RIA nedlagde sin el-tekniske afdeling før anlæggene var tilfredsstillende afleveret. **Forbrug i alt 0,5 mio. kr.**

### **Skolen ved Charlotttegården**

Udvidelsen og moderniseringen af skolen er afsluttet ved udgangen af 2005, og i den forbindelse har der vist sig behov for beskedent indkøb af løst inventar til væksten af elever. **Forbrug 0,09 mio. kr.**

### **Skolen på Islands Brygge**

Aftale om et sæt inventar til en ny klasse. **Forbrug i alt 0,03 mio. kr.**

### **Strandparksskolen og Skolen i Ryparken**

Afsat reserve i f.m. etablering af forundersøgelsestandlægeklinikker på de to skoler, bl.a. med henblik på at kunne imødekomme de justeringer i projektet, som lokalplanen for området nu giver mulighed for. **Forbrug i alt 0,10 mio. kr.**

### **Sølvgades Skole**

Restarbejde i forbindelse med 1 års gennemgang af pædagogisk center. **Forbrug 0,02 mio. kr.**

### **Bavnehøj Skole**

Der har på skolen været behov for udvidelse og opgradering af det pædagogiske servicecenter med dertil hørende inventar og udstyr. Derudover indgår der betaling for en opretning af en meget mudret intern forbindelsesvej, som ikke kunne betales af budgettet for skolens udvidelse tilbage i 2004. Denne genopretning er betraget som en forudsætning for skolens drift. Forbrug 0,31 mio. kr.

### **Prøvehallen**

I forbindelse med regnskabsafslutningen for Prøvehallen, som i øvrigt er taget i brug i 2005, er der sent i forløbet fremkommet store beløb for uforudsete udgifter. Det har derfor ikke tidligere været muligt at inddrage ekstraudgifterne i den økonomiske styring af sagen. Årsagen til den sene fremkomst af regningerne skyldes RIAs lukning og overdragelse af sagen til en ny rådgiver.

Udgifterne vedrører uforudsete myndighedskrav i forbindelse med brandsikring. Dette har medført en fordyrende ændring af cafe-køkken, flugtveje og ændringer i facadeudformningen ved bro fra skolen til Prøvehallen. Derudover er der fremkommet ekstrakrav i forbindelse med udearealet og grænsefladen til TK-Entreprise, som er bygherre for indretning af butikscenteret. Forvaltningen vurderer for nærværende de sidste krav nærmere.

De samlede ekstraudgifter udgør i alt 2,2 mio. kr. Prøvehallen er et fælles projekt med Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der vil blive optaget forhandlinger med KFF om dækning af en del af udgifterne. **Forbrug 2,2 mio. kr.**

#### **Valby skole**

Udgiften omfatter restudgiften for etablering af støjvolden ved Valby Skole og Hoffmanns Minde. I forbindelse med eksempelprojektet skulle støjvolden betales af byggebevillingerne for etablering af Hoffmanns Minde og Valby Skole. Projektet med etablering af støjvolden blev dyrere end forventet, jf. orienteringsnotat til Uddannelses- og Ungdomsudvalget af 5/8-03. **Forbrug 0,74 mio. kr.**

#### **CSV(Center for specialundervisning for Voksne) i det tidligere Granbo**

Der er konstateret utætte vandrør, som er repareret indenfor puljens midler. **Forbrug 0,02 mio. kr.**

#### **Øster Farimagsgades Skole**

Udgiften knytter sig til, at der i år er fremkommet et krav fra byggemyndighederne om indretning af P-pladser, som knytter sig til de for længst afsluttede handleplan 96-arbejder på denne skole. **Forbrug 0,01 mio. kr.**