

**Budget 2015 – 1 spor Husum Skole (131,1 mio. kr.)**

21.08.2014

Baggrund

Husum Skole anbefales udvidet 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 i distriktet, har påbegyndt optaget af de ekstra spor, som skolerne udbygges til, dog med undtagelse af Kirkebjerg Skole. Husum Skole har ligeledes på påbegyndt at optage 4 spor, som skolen nu foreslås udbygget til. Såfremt udbygningen af Husum Skole udskydes til budget 2016, kan der blive tale om at indstille forslag til ændringer af grunddistriktet, således Kirkebjerg Skole kan afhjælpe behovet på Husum.

Husum Skole anbefales udbygget med 1 spor, 112 fritidshjems-/KKFO-pladser og udvidelse af idrætsskapaleten.

Der er udarbejdet et alternativt scenarie uden udvidelse af idrætsskapaleten samt to scenarier med og uden folkebibliotek. Der er ligeledes udarbejdet et tillægsscenarie med øget tilgængelighed.

Tabel 1. Husum Skole udbygning med og uden ny idrætsskapalet og folkebibliotek samt tillægsscenarie øget tilgængelighed.

Scenarier for Husum Skole	Budgetbehov
Scenarie 1: Husum Skole uden ny idrætsskapalet og uden bibliotek	115,0
Scenarie 2: Husum Skole med ny idrætsskapalet og uden bibliotek (anbefalet)	131,1
Scenarie 3: Husum Skole uden ny idrætsskapalet og med bibliotek	146,0
Scenarie 4: Husum Skole med ny idrætsskapalet og med bibliotek	177,5
Tillægsscenarie	
Tilgængelighed ud over BR 10, alle scenarier	5,2

BR besluttede i oktober 2011, at det ved udvidelse af en københavnsk folkeskole, skal undersøges, om det er muligt at placere en idrætshal i

Eksekveringsparat?

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

forbindelse med byggeriet. På den baggrund er der udarbejdet to til-lægsscenarioer for etablering af idrætsfaciliteter.

I Kapacitetsanalysen blev det vurderet, at Husum Skole er den eneste af de til budget 2015 analyserede skoler, hvor det er muligt at imødekomme det øgede behov for idrætskapacitet uden for skolens matrikel. Dette kan ske ved at have idrætsundervisning på den tidligere Voldparkens Skole, der i dag anvendes til udflytterinstitution for en række dagtilbud. Herved spares anlægsudgifter til etablering af en ny idræts-sal.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har positive erfaringer med at indplacere folkebibliotek på folkeskoler og ønsker at gøre dette på Husum Skole i synergi med skolens læringscenter. Der er afsat 800 kvm. til folkebiblioteket og 200 kvm. til skolens læringscenter, som placeres i sammenhæng med hinanden. Det var ikke muligt at finde plads til folkebibliotek i budget 2014-undersøgelserne. Med de ændrede areal-krav som følge af kapacitetsanalysen, er det nu muligt at indplacere et folkebibliotek på skolen.

Kultur- og Fritidsudvalgets sag den 4/9 vil indeholde et forslag om at etablere folkebibliotek sammen med Husum Skole, hvis skolen ud-bygges. Det nuværende bibliotek er uhensigtsmæssigt placeret oven på en butik og uden gadekontakt.

Der er udarbejdet scenarier med og uden folkebibliotek samt scenarier med og uden ny idrætskapacitet.

Det udarbejdede idéoplæg er i overensstemmelse med ”Funktionspro-gram for skoler og KKFO/FH”, der behandles af Børne- og Ung-domsudvalget i august måned med efterfølgende behandling af Bor-gerrepræsentationen.

Baggrund om skolen

Husum Skole er en aulaskole opført i 1930. Skolen består af en ho-vedbygning i tre etager med høj kælder samt to sidebygninger i én etage. Hovedbygning og sidebygning er fredede. Det vurderes, at Kul-turarvsstyrelsen ikke vil give tilladelse til at tilbygge på hoved- eller sidebygningen. Ud over hoved- og sidebygning er der yderligere tre bygninger på grunden: ”Den gule bygning” fra 1930, ”Den hvide byg-ning” fra 1992 og ”Den sorte bygning” fra 1999.

I overførelsessagen fra budget 2012 til 2013 blev der afsat 49,6 mio. kr. til helhedsgenopretning af skolen. Der er betydelige fordele m.h.t. tid og økonomi ved at gennemføre udbygning samtidig med helheds-genopretning.

Fælles for alle fire scenarier er, at de eksisterende 82 fritidsklubplad-ser i hovedbygningen flyttes, og at der i hele kælderetagen etableres

fagområder. Fritidsklubpladserne genhuses efter de nye reviderede arealkrav. Fælles for scenarie 1-3 er, at nye og eksisterende fritidshjems-/KKFO-pladser samles i den gule og den hvide bygning, og at der opføres en ny fritstående bygning til udskoling (samt 6. årgang for scenarie 1 og 2).

Beskrivelse af det anbefalede scenarie (scenarie 2) med idræt og uden bibliotek (131,1 mio. kr.), anbefalet.

I scenarie 2 udvides med en delvis nedgravet gymnastiksal som en del af den nye fritliggende bygning. Indskoling og mellemtrin (4.-5 kl.) placeres i hovedbygningen og 6. – 9. klasse placeres i en ny fritliggende bygning i grundens sydøstlige hjørne. Fritidshjems- og /KKFO-pladserne placeres i den gule og den hvide bygning.

Distancen mellem Husum Skole og den tidligere Voldparkens Skole er ca. 500 m. Da det tilstræbes at folkeskoler i København udbygges med det faglokaleprogram, der passer til skolens antal spor, og den tidligere Voldparkens Skole samtidig ligger et stykke væk fra Husum Skole og kræver, at eleverne krydser Frederikssundsvej, anbefaler Børne- og Ungdomsforvaltningen scenarie 2, hvor Husum Skole udbygges med ny idrætssalskapacitet.

Hertil kommer, at forlagte faglokaler, i dette tilfælde en idrætssal, kan begrænse tværfaglige projekter samt begrænse anvendelsen til bevægelse p.gr.a afstanden. Endelig kan elev- og lærertransport til og fra skolen medfører et tidstab, der kan gøre indhug i undervisningstiden.

Såfremt man ønsker at udbygge dette scenarie med et folkebibliotek er udgifterne hertil 177,5 mio. kr. (scenarie 4).

De øvrige tre scenarier er:

Scenarie 1: Uden idræt og uden bibliotek (115,0 mio. kr.)

Der etableres ikke en ny idrætssal. Idrætsundervisning henlægges derfor delvist til den tidligere Voldparkens Skole. Indskoling og mellemtrin (4.-5 kl.) placeres i hovedbygningen. 6. – 9. klasse placeres i en ny fritliggende bygning i grundens sydøstlige hjørne. Fritidshjem og /KKFO-pladserne placeres i den gule og den hvide bygning.

Scenarie 3: Uden idræt og med bibliotek (146,0 mio. kr.)

Der etableres ikke en ny idrætssal. Idrætsundervisning henlægges derfor delvist til den tidligere Voldparkens Skole. Indskoling og mellemtrin placeres i hovedbygningen. Udskoling placeres i en ny fritliggende bygning i grundens sydøstlige hjørne, hvor også folkebiblioteket placeres. Fritidshjems- og KKFO-pladserne placeres i den gule og den hvide bygning.

Scenarie 4: Med idræt og med bibliotek (177,5 mio. kr.)

Den gule bygning nedrives, og der bygges to nye fritliggende bygninger. Indskoling og mellemtrin placeres i hovedbygningen. Den ene af nybygningerne huser 0.-2 klasse med tilhørende fritidshjems- og KKFO-pladser. Den anden nybygning huser folkebibliotek og idrætssal, der er delvis nedgravet.

Udvidet handicaptilgængelighed (5,2 mio. kr.)

I budget 2014 blev det vedtaget, at krav om handicaptilgængelighed fremadrettet skal indgå som et element i kommunens anlægsbevillinger. På denne baggrund er der udarbejdet et tilvalgsscenario med øget tilgængelighed ud over bestemmelserne i Bygningsreglementet (BR10). Forslaget indeholder elevator og handicaptoiletter.

Sammenligning med budget 2014-forslag

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

	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3	Scenarie 4
B 2014*	Ikke lavet	141,3 og 154,8	Ikke lavet	Ikke lavet
B 2015*	114,0	130,1	145,0	176,5
Difference	-	11,2 og 24,7	-	
Reduktion i %	-	8 og 16	-	

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

Scenarier uden idrætssal (Scenarie 1 og 3) indgik ikke i budget 2014-undersøgelsen. Det var ikke muligt at finde plads til folkebibliotek (scenarie 3 og 4) i budget 2014-undersøgelsen. Derfor kan der kun sammenlignes med scenarie 2.

I budget 2014-undersøgelsen indgik to mulige måder at opfylde scenarie 2 på, ét hvor, der blev bygget symmetrisk på begge sider af bygningen og ét, hvor der primært blev bygget i én side. 2015-undersøgelsen har kun resulteret i ét scenarie 2, hvor der bygges i én side, eftersom der skal etableres væsentligt mindre nybyggeri. Reduktionen i scenarie 2 er på h.h.v. 8 % og 16 % og ligger således h.h.v. lidt under og lidt over den forventede gennemsnitlige reduktion på ca. 10 %.

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	138 årsværk
Beskæftigelseseffekt scenarie 2	157 årsværk
Beskæftigelseseffekt scenarie 3	175 årsværk
Beskæftigelseseffekt scenarie 4	213 årsværk
Beskæftigelseseffekt udvidet tilgængelighed	6 årsværk

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, helt eller delvis, 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 Husum Skole.

Økonomi

Anlægsudgifter

1.000 kr. – 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	I alt	*
Scenarie 1						
- Anlæg	5.800	8.000	50.400	50.800	115.000	
Anlægsudgifter i alt	5.800	8.000	50.400	50.800	115.000	
Heraf til KEjd	5.100	7.200	45.500	45.800	103.600	
Scenarie 2						
- Anlæg	6.500	9.100	57.500	58.000	131.100	
Anlægsudgifter i alt	6.500	9.100	57.500	58.000	131.100	
Heraf til KEjd	5.860	8.200	51.530	51.530	118.100	
Scenarie 3						
- Anlæg	7.200	10.200	64.000	64.600	146.000	
Anlægsudgifter i alt	7.200	10.200	64.000	64.600	146.000	
Heraf til KEjd	6.400	9.200	57.600	58.260	131.460	
Scenarie 4						
- Anlæg	8.800	12.300	77.900	78.500	177.500	
Anlægsudgifter i alt	8.800	12.300	77.900	78.500	177.500	
Heraf til KEjd	8.000	11.000	71.600	72.280	162.880	

Periodiseringen af tilvalgsscenariet med udvidet 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. Projektet skal koordineres sammen med en evt. helhedsgenopretning.

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 Husum Skole vurderes der at være en tidsmæssig risiko, såfremt folkebibliotek og idræt vedtages efter skoleudbygningen.

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 Husum Skole.