

Kultur- og Fritidsudvalget

26. januar 2006

Journalnr.
Skriv Journalnr.

/NAJ

Notat vedr. to indstillinger om byggesager tiltrådt af Uddannelses- og Ungdomsudvalget ultimo 2005

Notatet gennemgår to aktuelle indstillinger om byggesager, med anbefaling om overførsel af anlægsprojekter samt midler til sagernes gennemførelse fra Børne- og Ungdomsudvalgets budget til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme. Notatet er udarbejdet i fællesskab mellem Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Baggrund

Uddannelses- og Ungdomsudvalget tiltrådte den 30. november 2005 indstillingen: Gasværksvejens Skole, godkendelse af helhedsplan samt anlægsbevilling til projektering og opstart af skole. Den 14. december 2005 tiltrådte Uddannelses- og Ungdomsudvalget indstillingen: Anlægsbevilling til nedrivning af "Den gule gård" samt diverse afsluttende arbejder ved Utterslev Skole.

Begge sagerne er fra sidste år og fremlagt efter de da gældende regler. Sagerne har derfor ikke været forelagt KFU efter den procedure, som er beskrevet i styrelsesvedtægten og i indstillingen "Etablering af Ejendomsenheden, Københavns Ejendomme" (BR 619/05). Af samme grund rummer sagerne heller ikke en indstilling om overførsel af midler til byggesagerne gennemførelse fra Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget til Københavns Ejendomme.

Etableringen af Københavns Ejendomme medfører i henhold til styrelsesvedtægten, at ansvaret for at gennemføre byggesager overdrages fra fagforvaltningerne til Københavns Ejendomme pr. 1. januar 2006. I henhold til styrelsesvedtægten § 15 stk. 2, skal Kultur- og Fritidsudvalget forholde sig til anlægssager mv., som administreres via Københavns Ejendomme.

På denne baggrund har Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet efterfølgende fælles anbefaling om overførsel af anlægsprojekter og midler til Københavns Ejendomme.

Afdeling**Gyldenløvesgade 15, 5.
Postboks 228
1502 København V****Telefon
33 66 66 00****Direkte telefon
33 66 65 40****Telefax
33 66 70 19****E-mail
njense@kff.kk.dk****EAN nummer****www.kk.dk**

Anlægsbevilling til nedrivning af "Den gule gård" samt diverse afsluttende arbejder ved Utterslev Skole

I indstillingen søges en anlægsbevilling på i alt 4,3 mio. kr. Heraf vedrører 2,9 mio. kr. nedrivning af Den gule Gård ved Utterslev Skole og indretning af udearealer, 1,4 mio. kr. vedrører afsluttende byggearbejder og indkøb af undervisningsmidler på Utterslev Skole.

I forbindelse med opførelsen af Utterslev Skole er der gennemført generelle forureningsundersøgelser af grunden. Disse undersøgelser har ikke været rettet specifikt mod Den gule Gård. Da bygningerne tidligere har været anvendt til erhverv, kan der være risiko for forurening som følge heraf. Eventuelle uforudsete ekstraudgifter til forurening vil i givet fald skulle dækkes inden for rammerne af den samlede bevilling, alternativt skal ekstra midler tilføres.

De afsluttende byggearbejders omfang var ikke endeligt afklaret ved indstillingens udarbejdelse. På nuværende tidspunkt vurderes udgifterne til disse arbejder til ca. 500.000 kr. Udgifterne til anskaffelse af undervisningsmidler anslås til ca. 900.000 kr.

På denne baggrund anbefales at i alt 3,4 mio. kr. ud af den samlede bevilling på 4,3 mio. kr. overføres til Københavns Ejendomme. I det overførte beløb er indeholdt et administrationsbidrag på 1,5 % af den samlede bevilling til dækning af Københavns Ejendommers udgifter til projektstyring.

I forbindelse med den endelige stadeopgørelse vedr. overførte byggesager foretages en endelig vurdering af udgifternes fordeling mellem Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen, og tages stilling til en eventuel justering heraf.

Gasværksvejens Skole, godkendelse af helhedsplan samt anlægsbevilling til projektering og opstart af skole.

I indstillingen anbefales, at den fremlagte helhedsplan for Gasværksvejens Skole med en samlet anlægsramme på 39,6 mio. kr. godkendes. Endvidere søges en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag og etablering af kapacitet til skoleåret 2006.

Processen i forbindelse med udbygning af folkeskoler og etablering af nye skoler, indledes generelt med udarbejdelse af en helhedsplan, hvis primære formål er at belyse samspillet mellem skolens funktion og fremtidige indretning. I denne fase foretages kun i begrænset omfang byggetekniske vurderinger. Det er normal kutyme at helhedsplanbudgettet indgår som overordnet økonomisk ramme for projektets gen-

nemførelse, uanset at et budget udarbejdet på dette grundlag er forbundet med stor usikkerhed.

Den foreliggende helhedsplan adskiller sig ikke fra det generelle koncept, og den budgetmæssige usikkerhed skønnes ikke at adskille sig fra gennemsnittet af den aktuelle type sager, hvor usikkerheden typisk udgør 15-20 %.

I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget, vil eventuelle behov for justeringer i forhold til det fremlagte projekt eller budget blive afklaret mellem Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen, med henblik på efterfølgende politisk godkendelse af eventuelle nødvendige justeringer. Desuden foretages en koordinering af projektets gennemførelse med planerne for udvendig vedligeholdelse af Gasværksvejens Skole.

Ud af de ansøgte beløb på 2,5 mio. kr. foreslås 0,7 mio. kr. afsat til dækning af rådgiverhonorar til udarbejdelse af projektforslag og til omkostninger i 2006.

Fordelingen af de resterende udgifter på 1,8 mio. kr. til opstart af skolen i august 2006 var ikke endeligt afklaret ved indstillingens udarbejdelse. Hovedparten af midlerne forventes anvendt til anskaffelse af løst inventar og anden montering varetaget af Børne- og Ungdomsforvaltningen, endvidere afsættes et mindre beløb til ombygningsarbejder.

På denne baggrund anbefales at 1,0 mio. kr. ud af den samlede bevilling på 2,5 mio. kr. overføres til Københavns Ejendomme. I det overførte beløb er indeholdt et administrationsbidrag på 1,5 % af den samlede bevilling til dækning af Københavns Ejendomes udgifter til projektstyring.

I forbindelse med den endelige stadeopgørelse vedr. overførte byggesager foretages en endelig vurdering af udgifternes fordeling mellem Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen, og tages stilling til en eventuel justering heraf.

Niels-Arne Jensen
Byggechef Københavns Ejendomme
Kultur- og Fritidsforvaltningen

Christian Sonne
Kontorchef Bestillerenheden
Børne- og Ungdomsforvaltningen