



BU6 Supplerende anlægsbevilling til færdiggørelse af sporudvidelsen af Skolen i Sydhavnen og 12 grupperes daginstitution samt til etablering af midlertidige idrætsfaciliteter i Sydhavn og tidlig opstart af skole på Sluseholmen (need-to)

Baggrund

Det blev i budget 16 besluttet at udvide Skolen i Sydhavnen til en 4-sporet skole, og i budget 18 blev der afgivet anlægsmidler med udgangspunkt i maksimalpriskonceptet inkl. 20% stedsspecifikke omkostninger. I budget 19 blev der bevilliget midler til genhusning af skolen. Der er nu behov for supplerende anlægsmidler, da de stedsspecifikke udgifter overstiger det ansøgte beløb på 20 % af projektbeløbet. Dette skyldes en lovændring fra 2017, som betyder, at Teknik- og Miljøforvaltningen har været nødsaget til at ændre myndighedskravene vedrørende håndtering af støj. Det indebærer, at der i projektet er behov for at anlægge en støjskærm, da skolen er beliggende op til virksomheden MAN Energy Solutions.

Der er herudover behov for anlægsmidler til midlertidige idrætsfaciliteter, da anlægsprojektet med etablering af en ny idrætshal på Topstykket i Sydhavnen er forsinket grundet anlægsloftet og nye myndighedskrav, samtidig med at kapacitetspresset i Sydhavnen vokser. Når behovet er størst, skal der samlet for Skolen i Sydhavnen og den nye skole på Sluseholmen kunne undervises 95 timer om ugen i idræt. Den nuværende kapacitet kan alene dække 60 timer. Der mangler derfor kapacitet til 35 timer på skolerne i Sydhavnen, svarende til 2 sale, som ikke kan løses i eksisterende faciliteter i byen. Der er samtidig behov for midler til deponering og leje samt midler til sikre skoleveje.

Yderligere er der behov for restfinansiering til etablering af et produktionskøkken, der skal fungere som kombineret køkken til både en 12 grupperes daginstitution og udvidelsen af Skolen i Sydhavnen.

Endelig er der behov for restfinansiering til etablering og leje af pavilloner til tidlig opstart af den nye skole på Sluseholmen på Enghave Brygge.

Need to kapacitet

-Vedtages forslaget ikke, vil byggeriet af sporudvidelsen af Skolen i Sydhavnen og etableringen af den 12 grupperes daginstitution ikke leve op til de gældende myndighedskrav. Der kan dermed ikke opnås byggetilladelse og byggeriet går i stå.

-Skolerne i Sydhavn vil ikke kunne leve op til deres undervisningskrav i idræt, hvis der ikke etableres midlertidige idrætsfaciliteter.

-Der kræves ekstra maskiner til at kunne håndtere de mange kuverter, som skal produceres i produktionskøkkenet. Hvis der ikke tildeles ekstra midler til køkkenet, kan der ikke produceres mad nok til det antal børn, som var tiltænkt.

- Bevilliges der ikke midler til yderligere lejeomkostninger til tidlig opstart af skolen ved Sluseholmen, vil det ikke være muligt at sikre den nødvendige kapacitet fra skolestart 2020 til hhv. skole, KKFO og klub.

Beslutning:

- *Anlægsbevilling på 32,6 mio. kr. til etablering af støjskærm*
Der skal træffes beslutning om at afsætte 32,6 mio. kr. i anlægsmidler med anlægsmål på 28,9 mio. kr. til at etablere en støjskærm ved Skolen i Sydhavnen. De afledte varige driftsomkostninger til vedligehold vil være 0,3 mio. kr. om året. Børne- og Ungdomsforvaltningen finansierer selv anlægsmåltal på 3,7 mio. kr. i 2020.

- *Anlægsbevilling på 18,6 mio. kr. til midlertidige idrætsfaciliteter mm., servicebevilling på 8,3 mio. kr. og deponering på 16,4 mio. kr.*
Der skal træffes beslutning om at afsætte 16,8 mio. kr. i anlægsmidler med anlægsmåltal på 0,3 mio. kr. til at etablere midlertidige idrætsfaciliteter til Skolen i Sydhavnen og Skolen på Sluseholmen. Der afsættes også anlægsmidler for 1,8 mio. kr. til etablering af sikre skoleveje med anlægsmåltal på 1,5 mio. kr. Der skal desuden afsættes servicemidler for 0,9 mio. kr. til inventar og 6,8 mio. kr. til leje. Herudover skal der afsættes 16,4 mio. kr. til deponering for leje af hallen. De afledte driftsudgifter vil være 0,6 mio. kr. Børne- og Ungdomsforvaltningen finansierer selv anlægsmåltal på 16,8 mio. kr. i 2020.

- *Anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til restfinansiering til kombineret produktionskøkken til daginstitution og Skolen i Sydhavnen*
Der skal træffes beslutning om at afsætte 1,6 mio. kr. i anlægsmidler med tilhørende måltal til restfinansiering vedr. etablering af et kombineret produktionskøkken til Skolen i Sydhavnen og daginstitution.

- *Anlægsbevilling på 2 mio. kr. og servicebevilling på 0,9 mio. kr. i restfinansiering til hhv. etablering af pavilloner til tidlig opstart af skolen på Sluseholmen og husleje.*
Der skal træffes beslutning om at afsætte 2 mio. kr. i anlægsmidler med tilhørende måltal til restfinansiering vedr. etablering af pavilloner til tidlig opstart af den nye skole på Sluseholmen. Der er også behov for servicemidler til leje af pavillonerne på 0,9 mio. kr.

Indhold

Etablering af støjskærm

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af en lovændring fra 2017 for nyligt ændret metoden til at opgøre støj. Lovændringen trådte i kraft efter anlægsbevillingen blev givet. Før var støjen vurderet på den indvendige side af bygningen, og nu har Erhvervsstyrelsen fastsat, at støjen skal vurderes, når den rammer den udvendige del af bygningen. Da Skolen i Sydhavnen er beliggende

Overførselssagen 2019-2020 Børne- og Ungdomsforvaltningen

op til virksomheden MAN Energy Solutions, har denne lovændring betydning for byggeriet. Støjen fra MAN Energy Solutions håndteres i byggesagen ved at anlægge en selvstændig støjskærm ved siden af skolebygningen. Dette vil kræve yderligere anlægsmidler, da anlægsbevillingen fra budget 18 ikke indeholdt midler til dette.

Teknik- og Miljøforvaltningen har meldt ud, at lokalplanen og kravene til, hvor meget støj skærmen skal håndtere, er afhængigt af, at MAN Energy Solutions' nye miljøgodkendelse bliver myndighedsgodkendt. Teknik- og Miljøforvaltningen kan dog ikke godkende, før MAN Diesel har indsendt sin nye miljøgodkendelse. Det er ikke lykkedes at få en tidsplan for MAN Energy Solutions' indsendelse af miljøgodkendelse. For at projektet ikke sættes yderligere i stå, anlægges støjskærmen efter den gældende miljøgodkendelse, hvilket medfører en vis usikkerhed omkring det ansøgte beløbs størrelse. Der kan derfor være behov for enten at levere midler tilbage eller søge om flere anlægsmidler i et senere budget/overførselssag, hvis kravet til støjskærmen ændrer sig med den nye miljøgodkendelse.

Etablering af midlertidige idrætsfaciliteter

Københavns Kommune ønsker at leje en lagerhal af TDC og indrette denne til idrætsfaciliteter til begge skoler i Sydhavn frem mod ibrugtagningen af skolen på Sluseholmen. Faciliteter til afholdelse af idræt etableres til skolestart 2020. Der vil i perioden frem mod årsskiftet 20/21 også blive etableret vådrum med brusere til omklædning. Etablering af vådrum kræver byggetilladelse og kan derfor ikke forventes etableret tidligere. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil få adgang til idrætsalene efter skoletid. Der er behov for etablering af sikre skoleveje ifm. brug af de midlertidige idrætsfaciliteter.

Der har ikke været gennemført en fuld planlægningsfase på projektet, men blot en screening, og BUF vil derfor muligvis søge supplerende anlægsbevilling på et senere tidspunkt.

Restfinansiering til etablering af produktionskøkken

Der etableres et kombineret produktionskøkken, der både skal lave mad til en 12 grupper daginstitution og fungere som madskolekøkken til sporudvidelsen af Skolen i Sydhavnen. Køkkenet er blevet dyrere end først antaget, da et kombineret produktionskøkken kræver en opgradering af maskiner, så køkkenet kan håndtere det store pres omkring frokosttid.

Yderligere anlægsmidler til tidlig opstart af skolen på Sluseholmen

Der er behov for restfinansiering til etablering og leje af pavilloner til tidlig opstart af den nye skole på Sluseholmen på Enghave Brygge. Projektet er oprindeligt prissat på baggrund af nøgletal og har efterfølgende ligget stille pga. anlægsløft. Erfaringer fra øvrige pavillonsager har i mellemtiden vist, at det er nødvendigt at opjustere nøgletallene. Der er på nuværende tidspunkt myndighedstilladelse til, at pavillonerne kan stå frem til januar 2022, mens behovet forventes at strække sig frem til januar 2024. Byggetilladelsen kan

Overførselssagen 2019-2020
Børne- og Ungdomsforvaltningen

tidligst blive forlænget fra januar 2021, hvorefter det bliver aktuelt at søge om midler til den resterende periode.

Alternativt scenarie til nybyg

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer ikke, at der uden et væsentlig andet serviceniveau er et alternativ til hvordan behovet for skolekapacitet i Sydhavnen kan imødekommes. Et alternativ vil kræve, at der træffes politisk beslutning om et andet serviceniveau.

Økonomi

Table 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Etablering af støjskærm og pavilloner	Anlæg	1. Lovmæssigt bundet (kapacitet)		3.737	17.104	13.759		34.600
Varigt vedligehold af støjskærm*	Service	1. Lovmæssigt bundet (kapacitet)					300	300
Midlertidige idrætsfaciliteter - etablering	Anlæg	1. Lovmæssigt bundet (kapacitet)		16.453	184	184		16.821
Sikre skoleveje	Anlæg	1. Lovmæssigt bundet (kapacitet)		261	491	491	541	1.784
Deponering for leje af hal	Finansposter	1. Lovmæssigt bundet (kapacitet)		16.400				16.400
Drift af idrætshal	Service	1. Lovmæssigt bundet (kapacitet)		87	174	174	174	609
Husleje til idrætshal og inventar	Service	1. Lovmæssigt bundet (kapacitet)		1.864	1.929	1.929	1.929	7.651
Kombineret produktionskøkken	Anlæg	3. Fysisk igangsat		18	17	1.547		1.582
Husleje til pavilloner	Service	1. Lovmæssigt bundet (kapacitet)		300	600			900
Udgifter i alt				39.120	20.499	18.084	2.944	80.647

* Den årlige varige udgift på vedligehold udover budgetårene er på 300.000 kr.

Risikovurdering og proces

Der er indregnet normal risikodækning til beløbene.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til finansposter:

(1.000 kr. - 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Deponering for leje af pavilloner	BUU	2500	U	16.400					16.400
Udgifter i alt				16.400					16.400

Tabel 3 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. - 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	*
Anlægsudgifter									
Anlægsudgift (BUF)	BUU	2070			1530			1530	
Anlægsudgift (ByK) - Støjskærm og pavilloner	ØU	3160	3.345	16.723	13.378			33.446	
Anlægsudgift (ByK) - Idrætshal	ØU	6130	16.143					16.143	
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161	647	540	540			1.727	
KK-byggehonorar (BUF)	BUU		73	42	42			157	
Anlægsudgifter i alt			20.208	17.305	15.490			53.003	
Afledt drift og vedligehold									
Vedligehold af skærm*	ØU	3172				300		300	
Afledt drift - husleje pavilloner, husleje idræt, drift af hal og inventar	BUU	3330	2.251	2.703	2.103	2.103		9.160	
Afledte serviceudgifter i alt			2.251	2.703	2.103	2.403		9.460	

* Den årlige varige udgift på vedligehold udover budgetårene er på 300.000 kr.

Tabel 4 - Øvrige anlægsprojekter:

Anlæg (1.000 kr. - 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	*
Anlægsudgifter									
Anlægsudgift	TMU	2000	261	491	491	541		1.784	
Anlægsudgifter i alt			261	491	491	541		1.784	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	x	Valby	Amager Øst			Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer	Støberigade 1, 2450 København Vestre Teglgade 15, 2450 København Enghave Brygge, 2450 København								

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	x	
IT-projekt (KIT)		

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019
Budgetaftale 2016	6.300			
Budgetaftale 2018			202.080	
Budgetaftale 2019				42.228
Afsatte midler i alt	6.300		202.080	42.228