

38. Anlægsbevilling til igangsætning af 12 skolespor (2010-165091)

Der skal tages stilling til anlægsbevilling til at dække udgifter til indledende arbejder som totalrådgivning, forundersøgelser, genhusning og tidlig opstart i forbindelse med udbygningen af 6 skoler med i alt 10 nye skolespor samt til ombygning af Frederikssundsvejens Skole. Herudover orienteres udvalget om, at udbygningen af yderligere 2 skoler med hver 1 spor sættes i gang.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives anlægsbevilling på 1.282.562 kr. til indledende arbejder til skolebyggeri på Skolen på Kastelsvej i 2010. Der er anvist dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i sagsfremstillingen,
2. at der gives anlægsbevilling på 942.450 kr. til indledende arbejder til skolebyggeri på Øster Farimagsgades Skole i 2010. Der er anvist dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i sagsfremstillingen,
3. at der gives anlægsbevilling på 3.454.845 kr. til indledende arbejder til skolebyggeri på Tove Ditlevsens Skole. Beløbet fordeles med 774.690 kr. i 2010 og 2.680.155 kr. i 2011. Der er anvist dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i sagsfremstillingen,
4. at der gives anlægsbevilling på 189.892 kr. til indledende arbejder til skolebyggeri på Kirkebjerg Skole i 2010. Der er anvist dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i sagsfremstillingen,
5. at der gives anlægsbevilling på 534.414 kr. til indledende arbejder til skolebyggeri på Vanløse Skole. Beløbet fordeles med 401.246 kr. i 2010 og 133.168 kr. i 2011. Der er anvist dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i sagsfremstillingen,
6. at der gives anlægsbevilling på 3.045.703 kr. til indledende arbejder til skolebyggeri på Utterslev Skole. Beløbet fordeles med 1.660.260 kr. i 2010 og 1.385.443 kr. i 2011. Der er anvist dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget; jf. tabellen i sagsfremstillingen, samt
7. at der gives anlægsbevilling på 7.328.560 kr. til indledende arbejder til specialskolebyggeri den tidligere Frederikssundsvejens Skole. Beløbet fordeles med 6.728.779 kr. i 2010 og 599.781 kr. i 2011. Der er anvist dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i sagsfremstillingen.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

§15-erklæring fremgår af oversigt over politisk behandling

Problemstilling

I budget 2010 blev det vedtaget at udbygge 6 skoler med 7 spor og 700 fritidspladser. Samtidig blev det besluttet at flytte Skolen i Charlotttegården til den tomme Frederikssundsvejens Skole. I budget 2011 blev det vedtaget, at 3 af disse skoler skal udvides med yderligere 3 spor og 300 fritidspladser samt at yderligere 2 skoler skal udvides med hver 1 spor. Samtidig blev det besluttet, at udvide antallet af autistpladser med 50 på Frederikssundsvejens Skole. I alt er der således i budget 2010 og 2011 afsat anlægsmidler til etablering af 12 nye skolespor og 1.100 FH/KKFO pladser. Hertil kommer ombygning af Frederikssundsvejens Skole til specialskole for elever med ADHD og autisme.

Afsatte midler i budget 2010 og 2011 til skoleudbygninger

Skole	Afsat i budget 2010	Afsat i budget 2011
Skolen på Kastelsvej/Langelinieskolen	2 spor + 200 FH/KKFO pladser	1 spor + 100 FH/KKFO pladser
Øster Farimagsgades Skole	1 spor + 100 FH/KKFO pladser	1 spor + 100 FH/KKFO pladser
Tove Ditlevsen Skole	1 spor + 100 FH/KKFO pladser	
Kirkebjerg Skole	1 spor + 100 FH/KKFO pladser	1 spor + 100 FH/KKFO pladser
Vanløse Skole	1 spor + 100 FH/KKFO pladser	
Utterslev Skole	1 spor + 100 FH/KKFO pladser	
Frederikssundsvejens Skole	Ombygning til specialskole	
Vibenshus Skole 1)		1 spor 2)
Korsager Skole 1)		1 spor + 100 FH/KKFO pladser
I alt	7 spor og 700 FH/KKFO pladser samt ombygning af Frederikssundsvejens skole til specialskole	5 spor + 400 FH/KKFO pladser

- 1) Disse projekter iværksættes nu, men det søges ikke om anlægsbevilling, da de afsatte anlægsmidler i budget 2011 er stjernemarkerede. Der er redegjort for stjernemarkeringerne i økonomiafsnittet.
- 2) Fritidshjemskapaciteten til det ekstra spor er allerede etableret på Vibenshus Skole

Løsning

Borgerrepræsentation har den 15/4 2010 givet en bevilling på 30.100.000 kr. til rådgiverydelse i forbindelse med 7 skoleprojekter, hvor der blev afsat midler i budget 2010. Borgerrepræsentationen har desuden givet en række mindre anlægsbevillinger til skoleprojekterne, jf. sagsfremstillingens sidste tabel.

I budget 2010 og 2011 er der afsat anlægsmidler til finansiering af udbygningen med 12 skolespor. Der søges nu om at frigøre midler til at dække udgifter til indledende arbejder som totalrådgivning, forundersøgelser, genhusning, tidlig opstart, m.v. for de 7 skoler. I budget 2011 blev der endvidere afsat anlægsmidler til udbygning af Skolen på Kastelsvej, Øster Farimagsgades Skole og Kirkebjerg Skole med hver yderligere 1 spor. Denne udvidelse indarbejdes i de igangværende udbygningsprojekter på de pågældende skoler.

Herudover orienteres udvalget om, at det indledende arbejde med at udbygge Vibenshus Skole med 1 spor og Korsager Skole med 1 spor og 100 FH/KKFO pladser, der også blev afsat midler til i budget 2011, sættes igang.

Borgerrepræsentationen besluttede den 26. august 2010 at opstille midlertidig let flytbar byggeri på Frederikssundsvejens Skole som led i kapacitetsafhjælpning for autister. Der resterer et finansieringsbehov på 3.370.000 kr. i denne sag. Børne- og Ungdomsforvaltningen tilkendegav i indstillingen, at den hurtigst mulig ville udarbejde en indstilling om anlægsbevilling på 3.370.000 kr. Den manglende anlægsbevilling på 3.370.000 kr. er indeholdt i det ansøgte beløb for Frederikssundsvejens Skole. Merudgiften skyldes myndighedskrav, idet planmyndighederne forlangte, at byggeriet blev permanentgjort ved opførelsen. I budgettet var udelukkende indregnet beløb til et midlertidigt byggeri.

Det tydeliggøres overfor byggeudvalgene, at de skal være særlig opmærksomme på pædagogiske og trivselsmæssige behov hos skrøbelige elevgrupper. Dette gælder f.eks. på Frederikssundsvejens Skole, som både skal indeholde elever med ADHD og autisme. Byggeudvalget på Frederikssundsvejens Skole skal i den forbindelse være særlig opmærksom på, om der er særlige lokalemæssige forhold, der gør, at der ikke i alle tilfælde kan være elever med ADHD og autisme i samme lokaler.

Byggeudvalgene for de øvrige skoler bør endvidere være særlig opmærksomme på, at de fysiske rammer kan understøtte muligheden for inklusion mellem almindelige elever og elever med særlige behov. Forvaltningens specialområde vil i de enkelte byggesager medvirke til at understøtte processen med inklusion af elever med særlige behov i normalundervisningen.

Projektbeskrivelser

Skolen på Kastelsvej/Langelinieskolen:

Sammenlægningen af Langelinieskolen og Skolen på Kastelsvej er en forudsætning for kapacitetsudvidelsen på 1 spor, der blev vedtaget i budget 2011. De yngste klassetrin samt

fritidstilbud placeres på Skolen på Kastelsvej-matriklen og de ældste klassetrin placeres på Langelinieskole-matriklen. På begge matrikler er det nødvendigt med tilbygninger. Elever med hørevanskeligheder forbliver på Skolen på Kastelsvej-matriklen. Byggeriet forventes færdig i 2013. Sammenlægningen af de to skoler er pt. i høring.

Denne bevilling indeholder beløb til tidlig opstart af børnehaveklasse og indledende undersøgelser. Det skal understreges, at der ikke hermed er taget stilling til, om skolerne lægges sammen eller ej. En evt. sammenlægning kan først besluttes efter afslutningen af høringsprocessen. Såfremt sammenlægningen ikke vedtages efter endt høring, skal beløbene anvendes til det oprindelige projekt, som er ombygning af Skolen på Kastelvej til en 2-spolet folkeskole med elever med hørevanskeligheder.

Skolen på Kastelvej er pt. en skole for elever med hørevanskeligheder. I budget 2010 blev det vedtaget at skolen foruden elever med hørevanskeligheder også skulle rumme 2 spor. Langelinieskolen er en 2-spolet folkeskole. Skolerne foreslås slået sammen og udvides til 5 spor sammenlagt, jf budget 2011. Den samlede udvidelse er på 3 spor svarende til ca. 750 elever.

Øster Farimagsgades Skole:

Indskoling og mellemtrin placeres på Øster Farimagsgades Skole-matriklen sammen med fh/KKFO-pladserne. Der etableres en tilbygning langs Øster Farimagsgade. Det har hidtil været forudsat, at udskolingen placeres på Øster Borgerdyd-matriklen. I budget 2010 blev det vedtaget at udvide Øster Farimagsgade Skole fra 2 til 3 spor. I budget 2011 blev det vedtaget at udvide skolen til 4 spor. Den samlede udvidelse er på 2 spor svarende til ca. 500 elever. Byggeriet forventes færdigt i 2013. Det er dog endnu uafklaret om Øster Borgerdyd Gymnasium kan erhverves. Forvaltningen arbejder derfor på at afdække alternative løsningsmuligheder for udvidelsen med det ekstra spor, i det behovet for at udvide med 1 spor i Indre by/Indre Østerbro er uafhængig af, om Øster Borgerdyd Gymnasium erhverves eller ej.

Tove Ditlevsens Skole:

De yngste klassetrin placeres på Enghave Plads-matriklen og de ældste klassetrin på Matthæusgadematriklen. Matthæusgade 37, hvor forvaltningens distriktscenter har til huse, inddrages til skolebrug, og distriktscentret genhuses andetsteds. Byggeriet forventes færdig i 2013. Skolen udvides fra 3 til 4 spor, svarende til ca. 250 elever.

Kirkebjerg Skole:

Skolen udvides med en tilbygning på skolens udeareal, der er relativt rummelig. Byggeriet forventes færdig i 2013. I budget 2010 blev det vedtaget at udvide skolen fra 3 til 4 spor. I budget 2011 blev det vedtaget at udvide skolen fra 4 til 5 spor. Den samlede udvidelse er på 2 spor svarende til ca. 500 elever.

Vanløse Skole:

Skolen udvides ved at inddrage et nedlagt 10. klassecenter. Desuden etableres en tilbygning på skolens udeareal. Byggeriet forventes færdig i 2013. Skolen udvides fra 2 til 3 spor, svarende til ca. 250 elever.

Utterslev Skole:

Skolen udvides ved en ombygning af indskolings- mellemtrins- og udskolingsbygningerne, således at bygningerne kan rumme flere elever. Desuden etableres tilbygninger på skolens grund. Byggeriet

forventes færdig i 2013. Skolen udvides fra 2 til 3 spor, svarende til ca. 250 elever.

Frederikssundsvejens Skole:

Bygningen ombygges, således at den kan rumme elever og lærere fra Skolen i Charlotttegården. Skolen i Charlotttegården har hidtil primært haft ADHD-eleverne. I forbindelse med flytningen udvides kapaciteten med 50 elever med autismediagnoser. Der er etableret let byggeri på Frederikssundsvejens Skoles for at imødekomme det øgede behov for autister fra skolestart 2010. Byggeriet forventes færdigt i 2013. Den samlede kapacitet udvides med 50 elever fra 96 elever (Skolen i Charlotttegården) til 146 elever (Frederikssundsvejens Skole). Skolen i Charlotttegården fraflyttes fuldt og helt i 2013. Forvaltningen har ikke planer om efterfølgende at anvende Skolen i Charlotttegårdens tomme bygninger

Vibenshus Skole:

Skolens kapacitet udvides ved at til- og ombygge på skolens matrikel. Der etableres ikke fritidshjemspladser, da fritidshjemskapaciteten til det nye spor er etableret i 2009/10. Byggeriet forventes færdig i 2013. Skolen udvides fra 2 til 3 spor, svarende til ca. 250 elever.

Korsager Skole:

Skolens kapacitet udvides ved at tilbygge på skolens udeareal, der er relativ rummelig. Skolen udvides fra 3 til 4 spor. Byggeriet forventes færdigt i 2014.

Høringssvar

Der er vedlagt høringssvar fra KEjd, som ikke giver anledning til nogen kommentarer fra BUF.

ØKONOMI

Anlægsbevillingen på 1.282.562 kr. til Skolen på Kastelsvejen fordeles som følger

Skole	Udvalg	Funktion	2010 (kr.)
Skolen på Kastelsvej	KFU	3.22.01.3	54.952
	BUU	3.22.01.3	1.227.610
I alt	-	-	1.282.562

Anlægsbevillingen på 942.450 kr. til Øster Farimagsgades Skole fordeles som følger

Skole	Udvalg	Funktion	2010 (kr.)
	KFU	3.22.01.3	635.853
	BUU	3.22.01.3	306.597
			942.450

Anlægsbevillingen på 3.454.845 kr. til Tove Ditlevsens Skole fordeles som følger

Skole	Udvalg	Funktion	2010 (kr.)	2011 (kr.)
Tove Ditlevsen	KFU	3.22.01.3	769.267	1.311.394
	BUU	3.22.01.3	5.423	1.368.761
I alt	-	-	774.690	2.680.155

Anlægsbevillingen på 189.892 kr. til Kirkebjerg Skole fordeles som følger

Skole	Udvalg	Funktion	2010 (kr.)
Kirkebjerg	KFU	3.22.01.3	38.562
	BUU	3.22.01.3	151.329
I alt	-	-	189.892

Anlægsbevillingen på 534.414 kr. til Vanløse Skole fordeles som følger

Skole	Udvalg	Funktion	2010 (kr.)	2011 (kr.)
Vanløse	KFU	3.22.01.3	398.437	132.236
	BUU	3.22.01.3	2.809	932
I alt	-	-	401.246	133.168

Anlægsbevillingen på 3.045.703 kr. til Utterslev Skole fordeles som følger

Skole	Udvalg	Funktion	2010 (kr.)	2011 (kr.)
Utterslev	KFU	3.22.01.3	1.298.639	575.745
	BUU	3.22.01.3	361.622	809.698
I alt	-	-	1.660.260	1.385.443

Anlægsbevillingen på 7.328.560 kr. til Frederikssundsvejens Skole fordeles som følger

Skole	Udvalg	Funktion	2010 (kr.)	2011 (kr.)
Frederiks- sundsvej	KFU	3.22.01.3	4.502.034	0
	BUU	3.22.01.3	2.226.747	599.781
I alt			6.728.779	599.781

Som del af budget 2011 blev der afsat følgende midler til udbygning med 5 skolespor og 400 FH/KKFO pladser.

Skoleudbygning i budget 2011	2011*)	2012	2014	2015	I alt
	1.000 kr.				
Skolen på Kastelsvej	8.500	53.700	32.600		94.800
Vibenshus Skole	6.900	44.000	27.100		78.000
Øster Farimagsgades Skole	8.500	53.700	32.600		94.800
Kirkebjerg Skole	8.500	53.700	32.600		94.800
Korsager Skole	2.800	26.500	40.800	24.700	94.800
Afsat ramme ialt	35.200	231.600	165.700	24.700	457.200

*) Det afsatte beløb på 35,2 mio. kr. i 2011 er stjernemarkeret i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011. Stjernemarkeringen betyder, at der er givet anlægsbevilling til projektering af udbygningen med i alt 5 spor og 400 FH/KKFO pladser. Det forventes, at det stjernemarkerede beløb dækker behovet for anlægsmidler i 2011. Derfor vil der først i løbet af 2011 blive søgt om anlægsbevillinger til selve byggearbejderne, der forventes at starte i h.h.v. 2011 og 2012.

I budget 2010 er der afsat i alt 612.700.000 kr. til udbygning af 6 skoler. I budget 2011 blev der afsat 457.200.000 kr. til yderligere udbygning af 3 af de 6 skoler samt udbygning af yderligere 2 skoler.

Bevilling	Beløb (kr.)	Politisk beslutning
Afsat ramme	1.069.900.000	Budget 2010 + 2011
Rådgiverydelse i forbindelse med skoleprojekterne	30.100.000	BR 15/4 2010
Udvidelse af skolefritidshjemmet Vibenshus	3.270.000	BR 3/6 2010
Midlertidig pavillon til KKFO på Kirkebjerg Skole	1.500.000	BR 20/5 2010
Ombygning af lokaler på Rådmandsgades Skole	1.022.000	16/6 2010
Udvidelse af fritidshjemmet Uno	10.220.000	23/9 2010
Frederikssundsvejens Skole, kapacitetsafhjælpning	6.525.000	BR 26/8 2010
Dronens fritidshjem	4.428.886	BR 26/8 2010

Bevilling budget 2011 5 skoler	35.200.000	Budget 2011 ("stjernemarkering")
Restramme	977.634.114	

Herefter resterer 977.634.114 kr. til senere bevillingsansøgninger vedr. byggeri, inventar, undervisningsmidler, genhusning m.v.

Byggearbejderne berører ca. 2.600 elever, samt disses forældre, lærere og pædagoger.

Der søges alene om de indledende arbejder m.v. De endelige anlægsudgifter kendes først, når de udarbejdede byggeplaner forelægges Børne- og Ungdomsudvalget primo 2011. I den forbindelse vil der blive fremlagt nøgletalsudgifter pr. elev, således at det politiske ønske om angivelse af enhedsprisomkostninger på anlæg kan opfyldes.

Børne- og Ungdomsforvaltningen udfører på nuværende tidspunkt ikke benchmarking på anlægspriser på skoleområdet i forhold til andre kommuner. Forvaltningen vil fremadrettet indhente oplysninger fra andre større kommuner med henblik på en vurdering af, hvorvidt der kan tilvejebringes meningsfulde sammenlignelige anlægspriser.

Beregning af driftsudgifter pr. elev omdeles på mødet.

VIDERE PROCES

De udarbejdede byggeplaner forelægges Børne- og Ungdomsudvalget i foråret og sommeren 2011 med udtalelser fra de direkte involverede bestyrelser m.v. Samtidig forelægges anlægsbevillingsansøgninger for de følgende byggearbejder. Skolerne forventes færdigetableret til skolestart i 2013, på nær Korsager Skole der ventes færdigetableret til skolestart i 2014.

Else Sommer

/Knud Langberg

Oversigt over politisk behandling

Anlægsbevilling til igangsætning af 12 skolespor

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til at dække udgifter til indledende arbejder som totalrådgivning, forundersøgelser, genhusning og tidlig opstart i forbindelse med udbygningen af 6 skoler med i alt 10 nye skolespor samt til ombygning af Frederikssundsvejens Skole. Herudover orienteres udvalget om, at udbygningen af yderligere 2 skoler med hver 1 spor sættes i gang.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives anlægsbevilling på 1.282.562 kr. til indledende arbejder til skolebyggeri på Skolen på Kastelsvej i 2010. Der er anvist dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i sagsfremstillingen,
2. at der gives anlægsbevilling på 942.450 kr. til indledende arbejder til skolebyggeri på Øster Farimagsgades Skole i 2010. Der er anvist dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i sagsfremstillingen,
3. at der gives anlægsbevilling på 3.454.845 kr. til indledende arbejder til skolebyggeri på Tove Ditlevsens Skole. Beløbet fordeles med 774.690 kr. i 2010 og 2.680.155 kr. i 2011. Der er anvist dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i sagsfremstillingen,
4. at der gives anlægsbevilling på 189.892 kr. til indledende arbejder til skolebyggeri på Kirkebjerg Skole i 2010. Der er anvist dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i sagsfremstillingen,
5. at der gives anlægsbevilling på 534.414 kr. til indledende arbejder til skolebyggeri på Vanløse Skole. Beløbet fordeles med 401.246 kr. i 2010 og 133.168 kr. i 2011. Der er anvist dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i sagsfremstillingen,
6. at der gives anlægsbevilling på 3.045.703 kr. til indledende arbejder til skolebyggeri på Utterslev Skole. Beløbet fordeles med 1.660.260 kr. i 2010 og 1.385.443 kr. i 2011. Der er anvist dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget; jf. tabellen i sagsfremstillingen, samt
7. at der gives anlægsbevilling på 7.328.560 kr. til indledende arbejder til

specialskolebyggeri den tidligere Frederikssundsvejens Skole. Beløbet fordeles med 6.728.779 kr. i 2010 og 599.781 kr. i 2011. Der er anvist dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i sagsfremstillingen.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 24. november 2010

Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til at sagen gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar af (sagens bilag 2)."

bilag

[1. Kortbilag](#)

[2. Høringssvar fra Københavns Ejendomme](#)

[3. Notat om enhedspriser](#)

Økonomiudvalgets beslutning den 07.12.2010

Indstillingen blev anbefalet.

