



Til Kultur- og Fritidsudvalget

23-10-2008

Genopretningsplanen for Folkeskoler, statusrapportering

Sagsnr.
2008-128169

Sammenfatning

Dokumentnr.
2008-574400

Samlet set forventes renoverings- og moderniseringsaktiviteterne på 38 af de i alt 45 skoler fortsat gennemført i 2009. De resterende 7 sager koordineres med andre større anlægssager og forventes afleveret i 2010.

Sagsbehandler
Cecilie Therese Hansen

Af de 45 skoler er tre afsluttet, fem under udførelse, 21 under projektering, 13 i rådgiverudbud og tre afventer en afklaring på andre byggesager.

Der er for nuværende ingen indikationer på merforbrug på den samlede genopretningsplan og de enkelte sager.

Plan for afhjælpning af vedligeholdelsesefterslæbet på folkeskoleområdet

I 2006 blev der indgået et bredt forlig om at styrke folkeskolen:

Projekt

Gyldenløvesgade 15
Postboks 228
1502 København V

Telefon
3366 6478

Telefax
3366 7172

Mobil
2630 0284

E-mail
cehans@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009781642

www.kk.dk

”Faglighed for Alle”. I den forbindelse udarbejdedes rapporten ”Genopretningsbehov for renovering af folkeskoler i Københavns Kommune 2007-2014”. Her blev det samlede genopretningsbehov på folkeskoleområdet opgjort til 1,7 mia. kr.

I bevillingerne BR 267/07 og BR 88/08 er samlet udmøntet 603 mio. kr. til gennemførelse af renoverings- og moderniseringsaktiviteter på i alt 45 skoler i perioden 2007 til 2009.

Planen er opdelt i to etaper. Etape A blev udmøntet i juni 2007 (BR 267/07) med et budget på 268 mio. kr. (2008 p/l) og omfatter arbejder på 22 ud af Kommunens 65 folkeskoler. Etape B blev udmøntet i februar 2008 (BR 88/08) med et budget på 335 mio. kr. og omfatter arbejder på yderligere 40 folkeskoler, hvoraf en del allerede er omfattet af etape A.

Forudsætninger for planens gennemførelse

For at sikre helhedsløsninger og koordination i planlægning og udførelse blev det besluttet, at genopretningsplanen planlægges og gennemføres som et fælles projekt i et samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Ejendomme.

Af indstillingen fremgår desuden at planen er fleksibel, så prioriteringerne i planen kan justeres i gennemførelsesperioden i forhold til akut opståede vedligeholdelsesbehov, myndighedskrav, politiske beslutninger om kapacitets- eller strukturændringer, forskydninger i tidsplaner på igangværende arbejder, uforudsete udgifter og prisstigninger.

Det er derfor besluttet i forbindelse med godkendelse af indstillingen på Etape A, at der skal foretages en årlig justering af planen, bl.a. af hensyn til at kunne indpasse moderniserings- og kapacitetsudvidelsesprojekter, som forventes gennemført i samme periode på et antal af de berørte skoler.

Krav til status og afrapportering på genopretningsplanen

Af BR beslutningen (21. februar 2008, BR 88/08) vedr. genopretningsplanen på folkeskoleområdet fremgår følgende: Forvaltningerne foretager en årlig revidering og afrapportering af planen til Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), dels med status for den samlede plan, dels med status for de enkelte projekter. Med ca. et halvt års forskydning udarbejdes en mellemstatus og eventuelt en revidering af planen.

Nærværende notat udgør en sådan mellemstatus. Den årlige revidering og afrapportering af planen forventes at ske primo andet kvartal 2009.

Formålet med afrapporteringen er primært at sikre, at de politisk ansvarlige for planen ikke blot ved sagens afslutning men også undervejs bliver orienteret om fremdrift, økonomi og øvrige relevante forhold af betydning for gennemførelsen af den samlede plan og i et vist omfang de enkelte sager.

Kompleksiteten af genopretningsplanen og dens afhængighed af øvrige byggeaktiviteter gør, at der er behov for et klart og illustrativt overblik over den samlede plan såvel som de enkelte skolars byggeprojekter. Denne information efterspørges ikke mindst af skolerne og deres brugere. Det er således valgt at udarbejde en samlet illustrativ oversigt over alle genopretningsplanens aktiviteter på de respektive skoler (bilag 1). Dertil er det beskrevet hvilke andre aktiviteter, der skal koordineres med på den enkelte skole (bilag 2). Dertil opgøres forbruget på de politisk besluttede kategorier såsom faglokaler, toiletter, skolegårde og lignende.

Rapporteringsværktøjer

For at tilgodese behovet for rapportering er sammensat følgende rapporteringsværktøjer:

- En samlet tidsplan over samtlige berørte skoler, der viser faserne: planlægning og program, rådgiverudbud, projektering, udførelse (bilag 1).
- En oversigt over samtlige berørte skolars respektive bevilling og det faktiske forbrug til dato. Her fremgår også hvilke øvrige byggeaktiviteter, der skal koordineres med (bilag 2).
- Under udarbejdelse er en oversigt, der viser henholdsvis bevilliget og planlagt forbrug på de fagkategorier bevillingen er opdelt i, både for hver skole og samlet. Dette vil naturligt indgå i den årlige afrapportering af den samlede plan.

Status på Genopretningsplanen for Folkeskoler

Udover de i vedlagte rapporteringsværktøjer redegøres i nærværende status kortfattet for den hidtidige udvikling samlet set.

Den overordnede tidsplan

I indstillingen for etape A er oplyst, at projektering og udbud af de

enkelte projekter forventes gennemført i 2007, medens byggeaktiviteter gennemføres i 2008 og 2009. I henhold til indstillingen for etape B, skulle projekteringen og udbud af alle projekter være færdig medio 2008, og byggeaktiviteterne forventedes afsluttede i 2009.

Den tidsforskydning der ses fra den første BR indstilling fra juni 2007 til den anden i februar 2008 skyldes flere forhold. Arbejdet med at planlægge og programmere projekterne, herunder koordineringen med de øvrige aktiviteter, viste sig mere komplekst end antaget, og dertil kom en skærpelse af afhjælpningen af en række AT krav i sagerne. Dette leder til, at en større del af projekteringen på Etape A rykker til 2008, hvilket også rapporteres i indstillingen i februar 2008.

Et væsentligt succeskriterium for den samlede plan er, som tidligere nævnt, at der sikres koordination med øvrige planer og anlægsaktiviteter på de berørte folkeskoler. Det har således været en forudsætning, at der i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen og skolerne afklares, hvordan dette bedst sker. Dette er sket i god dialog, både på tværs af og i de enkelte projekter, men har været en mere omfattende proces end antaget.

Følgende eksempler har krævet konkret koordinering på et betydeligt antal af skolerne: Struktursammenlægninger, igangværende anlægssager og helhedsplaner, madskoler, skoleboder, klimaskoler og energimidler.

På grund af anlægsstopet blev igangsætningen af flere projekter i genopretningsplanen forsinket med op til 4-5 måneder fra foråret 2008 til efteråret 2008, idet det ikke var muligt at indgå kontrakter med de rådgivere, som skulle stå for gennemførelsen af projekterne før omfanget af anlægsstopet var afklaret den 15. maj 2008.

Status pr. oktober 2008

Samlet set forventes byggeaktiviteterne på 38 af 45 skoler fortsat gennemført i 2009.

Der er således syv genopretningssager, der først færdiggøres i 2010: Gerbrandsskolen, hvor det har været nødvendigt at afvente afslutningen af en allerede igangværende byggesag, og de 6 skoler, der er omfattet af struktursammenlægninger: Blågårdsskolen, Grundtvigsskolen, Hellig Kors Skole, Matthæusgades Skole, Sundpark Skole og Østrigsgades Skole.

De 45 skoler fordeler sig på følgende faser: tre sager er gennemført,

fem er under udførelse, 21 er under projektering, 13 er i rådgiverudbud og tre afventer en afklaring på andre byggesager.

Af vedlagte tidsplan fremgår de forventede tidsforløb for de enkelte sager (bilag 1).

Der gøres særligt opmærksom på, at angår usikkerheden på de enkelte projekters tidsterminer er større på de projekter, der er i de tidlige faser. Denne usikkerhed aftager efterhånden som sagerne afklares gennem projektering, licitation og udførelse, og kan både føre til justeringen af tidsplanen i begge retninger.

Økonomi

Det samlede budget for genopretningsplanen er 602.843 t.kr. (2008 p/l). Det er sammensat af midler fra budgetaftale 2007 (433.860 t.kr.), midler fra KEjds grundbudget (125.200 t.kr.), tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje (13.000 t.kr.) og div. BUF midler (30.783 t.kr.). Pengene er givet til 2007, 2008, 2009.

De er udmøntet i to etaper med jf. BR 267/07 (267,6 mio. kr.) og BR 88/08 (335,2 mio. kr.)

I forbindelse med anlægsstop og den efterfølgende periodisering af budget 2008, samt periodiseringen af budget 2009, er der desuden flyttet midler til 2010 (150 mio. kr.) og 2011 (40 mio. kr.).

Den tidsplan, der med nærværende statusrapportering lægges op til, vil således kræve en fremrykning af en del af budgettet, hvilket vil indgå i indstillingen ved den årlige afrapportering og revidering af planen, der ventes afgivet primo 2. kvartal 2009.

Af de afsatte 603 mio. kr. er der pr. oktober 2008 forbrugt i alt 43,7 mio. kr. Der er for nuværende ingen indikationer på merforbrug på den samlede genopretningsplan og de enkelte sager.

Tilgængelighedskrav ved ombygning

En særlig problemstilling på GOPF sagerne er tilgængelighedskrav. Disse krav har været gældende siden 2005, men bygningsmyndighederne har ikke fortolket disse klart og entydigt. I foråret 2008 er der fra Erhvervs- og Byggestyrelsens side udsendt en vejledning til støtte for byggesagsbehandlingen, der har sat fokus på behandlingen af tilgængelighedskrav i forbindelse med myndighedsbehandlingen af ombygningssager..

Når genopretningssagerne samordnes med andre sager bliver byggeomkostningerne samlet set så store, at der udløses krav om tilgængelighedstiltag, der ikke ville være udløst ved den enkelte sag.

Der opstår derfor et endnu ikke afklaret finansieringsbehov til nye tilgængelighedstiltag, der er større end det der hidtil har været forudsat. Dertil har kravene medført tidskrævende drøftelser om hvilke sager, der har udløst kravene og derfor skal afholde udgifterne eller pålægges besparelser.

Der arbejdes med denne problemstilling for nærværende, og den forventes afklaret inden næste afrapportering. For nuværende er der ikke tegn på, at betydelige dele af planen ikke kan gennemføres som forventet, men det er sandsynligt at der i visse af de enkelte sager vil skulle findes kompenserende besparelser for at finansieres, eksempelvis elevatorer.