

## **20. Anlægsbevilling til ny skole i Sydhavnen (2010-173967)**

Der skal tages stilling til anlægsbevilling til etablering af ny skole inkl. fritidstilbud samt daginstitution på Tegllholmen i Sydhavnen.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives anlægsbevilling på 383.944.700 kr. til opførelse af en ny skole med 3 spor og fritidstilbud samt en daginstitution på Tegllholmen i Sydhavnen. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme. Bevillingen udmøntes i perioden 2011 til 2016 og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i økonomiafsnittet, samt
2. at der til finansiering af de af Økonomiudvalget tidligere afholdte udgifter til mellemfinansiering af køb af byggeret mv., i alt 4.055.300 kr., gives en negativ tillægsbevilling i 2011 til BUF bevilling, Anlæg funktion 03.22.01.3, på 4.055.300 kr. (2011 p/l), som overføres til Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning, anlæg, funktion 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning.

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

Økonomiudvalget tager forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets § 15 til sagen. Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme

Økonomiforvaltningen har desuden følgende bemærkninger;

### **Sagsbeskrivelse**

I budget 2009 og IC 2010 blev der givet i alt 418 mio. kr. til etablering af skole, KKFO og klub i Sydhavn. I budget 2010 blev der endvidere givet 28,4 mio. kr. til etablering af 7 daginstitutionsgrupper i forbindelse med skolen. I forbindelse med besparelsen på anlægsrammen til finansiering af skattelettelsen i budget 2009 har Børne- og Ungdomsforvaltningen valgt at finansiere en del af dette i alt 7,6 mio. kr. fra dette projekt.

Dermed er der i alt 438 mio. kr. til finansiering af en skole med 3 spor, 300 KKFO pladser, 120 klubpladser og 7 daginstitutionsgrupper i Sydhavn.

Den 17. september 2009 gav Borgerrepræsentationen en anlægsbevilling på 50,8 mio. kr. til projektering og indledende anlægsarbejder på den nye skole. Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller med denne sag, at det resterende beløb frigives.

Hertil bemærker Økonomiforvaltningen, at prisen pr. spor ved gennemførelse af nærværende projekt umiddelbart virker højere end hvad tidligere projekter med samme skolestørrelse har kostet og hvad tidligere arbejder internt i kommunen har påvist, at skoler i København kan bygges til.

Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har derfor aftalt, at Børne- og Ungdomsforvaltningen til Økonomiudvalgets behandling af sagen på møde den 1. marts udarbejder et notat, hvori projektets anlægsøkonomi belyses nærmere.

Notatet vil dekomponere anlægsprojektet, så det tydeliggøres hvorledes anlægspengene fordeler sig på de forskellige delprojekter samt en periodisering. Herunder skal prisen pr. skolespor uddybes samt finansieringen af etableringen af kanal på Tegnholmen, som indgår i projektet.

I budget 2009 og 2010 beskrives det, at projektet skal indeholde en skole med 3 spor, en KKFO med 300 pladser og en klub med 120 pladser. Det nuværende projekt indeholder ikke etablering af klubpladser og notatet vil belyse konsekvenserne heraf i forhold til den samlede anlægspris.

Desuden bemærker Økonomiforvaltningen at finansieringen af skattelettelsen fra budget 2009 er sket med anlægsmidler fra denne sag på i alt 7,6 mio. kr. Hovedparten af midlerne til den nye skole i Sydhavn blev imidlertid finansieret i budget 2010. Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i notatet redegøre nærmere for sammenhængen mellem finansieringen af skattelettelsen og projektets økonomi.

*§ 15-erklæring og notat fra Børne- og Ungdomsforvaltningen eftersendes*

## **Problemstilling**

Der skal opføres en ny skole samt fritids- og daginstitutioner i Sydhavnen. Skolen skal bl.a. betjene borgerne i de nye boligområder i Sydhavnen. Den seneste behovsprognose fra juni 2010 viser, at behovet for skolekapacitet er støt voksende på Vesterbro/Kongens Enghave. Det er særligt i det nye byområde Sydhavn, at der forventes at komme en tilvækst. For Sydhavnen viser befolkningsprognosen, at antallet af undervisningspligtige i alderen 5 til 15 år ventes at vokse fra 170 i 2010 til 765 i 2018.

## **Løsning**

Den 17. september 2009 gav Borgerrepræsentationen en anlægsbevilling på 50,8 mio. kr. til projektering og indledende anlægsarbejder på den nye skole i Sydhavnen.

Byggeriet placeres på Teglholmen, i den sydlige del af Sydhavnen, og omfatter en 3-sporet skole med KKFO/Fritidsinstitution og fritidsklub samt en daginstitution. Der opføres 2 bygninger. Hovedbygningen, på i alt 9.500 m<sup>2</sup>, indeholder skole og KKFO/Fritidsinstitution med plads til 300 børn samt et sundhedsafsnit med en 4 stols tandklinik, sundhedsplejerske mv.

Bygning 2 på i alt 2.500 m<sup>2</sup> indeholder en skoleidrætsal, en lille sal samt omklædningsfaciliteter mm. Der er ikke afsat anlægsmidler til at opføre en egentlig idrætshal. Bygning 2 indeholder endvidere en daginstitution til 5 grupper samt fritidsklub, der midlertidigt vil være indrettet til en 2 grupper daginstitution. Den midlertidige institution ligger i bygning 2's øverste etage og indeholder 2 børnehavegrupper. Den tænkes administrativt sammenhængende med de 5 vuggestuegrupper på etagen nedenunder. Når behovet er tilstede, kan etagen ændres til en fritidsklub. Det må forventes, at den i de første ca. 3 - 5 år kan være institution.

Som led i aftalen om budget 2009 blev det besluttet, at købe yderligere 2.000 m<sup>2</sup> byggeret således, at skolen ville få et samlet areal på 12.000 m<sup>2</sup>. Årsagen var, at det på det tidspunkt var hensigten, at de ekstra 2.000 m<sup>2</sup> skulle anvendes til at opføre en idrætshal i forbindelse med skolen, og det var forudsat, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle tilvejebringe den nødvendige supplerende finansiering til dækning af udgiften. Heri lå en ide om at indgå aftaler med private investorer eksempelvis blandt virksomheder i nærområdet, som eventuelt kunne se hallen som et medarbejdertilbud i ledige timer. Det har desværre ikke vist sig muligt at finde interesse herfor. Med anlægsbevillingen etableres en dobbelt gymnastiksal. På trods heraf er der fundet anvendelse for den fulde byggeret, dvs. at samtlige 12.000 m<sup>2</sup> anvendes til byggeriet. Ca. 9.500 m<sup>2</sup> heraf disponeres i bygning 1 til skole og fritidsordning (KKFO/Fritidsinstitution), mens ca. 2.500 m<sup>2</sup> bruges til bygning 2 og indeholder skolens idrætsfaciliteter i form af en opdelelig skoleidrætsal på 580 m<sup>2</sup>, en lille sal på 180 m<sup>2</sup>, omklædningsfaciliteter, depot mm. De øvrige arealer i bygning 2 bruges til institution, jfr. ovenfor.

Skolen er i sit fysiske indhold og de tilhørende udearealer planlagt med fokus på det naturfaglige og maritime indhold. Byggeriet opfylder kommunens miljø- og energikrav til nybyggeri vedtaget i 2010. Desuden får skolen et produktionskøkken, så der kan tilberedes mad på stedet til børnene.

Skolebygningen, (bygning 1) projekteres af vinderteamet fra arkitektkonkurrencen, JJW Arkitekter. Projekt er sendt i udbud og licitationen afholdes i februar 2011. Model af skolen blev udstillet i rådhusalen på Kulturnatten, og der var stor interesse og almen begejstring.

Bygning 2 udføres med baggrund i oplæg fra JJW arkitekter. Byggeri gennemføres i totalentreprise, der i udbuddet blev vundet af Phil & Søn med Dorte Mandrup Arkitekter som tilknyttet arkitekter.

Sydhavnsskolen ”startes op” på Baunehøj Skole, hvor der er én børnehaveklasse, hvor både elever og personale tilknyttes Sydhavnsskolen. I august 2012 vil der i indskolingsafdeling være børn i børnehaveklasse til og med 2. klasse. Indskolingen forventes at starte i den nye bygning ved skolestart 2012.

En model over projektet præsenteres på udvalgmødet.

## **Høring**

Brugerinddragelse er sket i forbindelse med projektering af bygningerne. Ved afholdelse af workshop over bygning 2 og udearealerne har alle interessenter, herunder forældre, lokalområde, fritidsorganisationer m.fl. været aktive og engagerede, og de har deltaget konstruktivt.

Der foreligger udtalelse fra KEjd, der ikke giver anledning til bemærkninger.

## **Tidsplan**

Bygning 1. Hovedprojekt er sendt i udbud og licitationen afholdes i februar 2011, hvorefter byggearbejderne forventes opstartet i marts 2011.

Bygning 2. Projekteringen pågår med forventet byggestart primo juni 2011.

Byggeriet af bygning 1 og 2 vil foregå i en parallel proces som 2 selvstændige byggerier og forventes ibrugtaget hhv. i september og august 2012. Ibrugtagningen ved skolestart prioriteres for at undgå flytning midt i et skoleår. Erfaring med andre byggesager viser, at der kan være forsinkelse, derfor vil der på Baunehøj Skole sikres nødvendig kapacitet til at huse de få klasser i indskolingen, der skal overføres til Sydhavnsskolen. Når bygningerne tages i brug vil der være arbejde med færdiggørelse af udearealer i de første måneder af skoleåret, hvilket kan medføre mindre støjgener mm.

Efterfølgende udestår tillige anlægsarbejder i forbindelse med etablering af en havnekanal og en bro, som også kan give anledning til nogle gener. Først når de nærliggende grunde måtte blive bebygget, går disse arbejder i gang.

Kanalen er et vigtigt byelement i Sluseholmen og Tegllholmen. Fra havnen bliver det muligt ad kanalen / vandvejen at komme helt tæt til skolen. Skolens placering op af en kanal og kanalbassinet giver et rekreativt element, der muliggør en række forskellige pædagogiske tiltag. Vandelementet kan bruges til leg og ophold samt træning af maritime discipliner med kajak mm.

Skolen og kanalen er placeret ca. 100 meter inde i forhold til havnen. For at komme til havnen som fodgænger og cyklist, skal der etableres en bro over kanalbassinet. Et anlægsarbejde der dermed også udestår.

## Økonomi

### Anlægsudgifter

Som led i aftalen om budget 2009 blev der afsat anlægsmidler til opførelse af en ny 3-sporet skole i Sydhavnen inkl. fritidstilbud. Som del af aftalen om budget 2010 blev der i alt afsat 367,1 mio. kr. til nye daginstitutionspladser. Heri indgår en daginstitution med 7 grupper, hvoraf de 2 er midlertidige, som skal opføres i forbindelse med skolen.

Den samlede finansiering af anlægsprojektet er dermed sammensat således:

<b>Skole og daginstitution på Tegllholmen i Sydhavnen</b>	<b>Finansiering (1.000 kr.)</b>
Afsat i budget 2009 til skole, KKFO/Fritidsinstitution og fritidsklub	418.000
Afsat i budget 2010 til daginstitution ifb. Med skolen på Tegllholmen	28.400
Besparelse ifb. med finansiering af skattelettelse i budget 2009 1)	-7.600
<b>I alt finansiering</b>	<b>438.800</b>

1) I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev BUU pålagt en generel besparelse på anlægsbudgettet i 2010 og 2011 på i alt 35 mio. kr. til finansiering af skattelettelser. Besparelsen blev fordelt på de projekter, hvor der ikke var givet anlægsbevilling.

<b>Skole og daginstitution på Tegllholmen i Sydhavnen</b>	<b>Budget (1.000 kr.)</b>
Anlægsbevilling til projektering og udførelse af anlægsarbejder frem til byggeriets opstart (BR 17/9 2009 pkt. 30)	50.800

Anlægsbevilling til opførelse af en ny skole med 3 spor og fritidstilbud samt en daginstitution	383.945
Finansiering af 2.000 m2 ekstra byggeret	4.055
<b>I alt budget</b>	<b>438.800</b>

Anlægsbevillingen fordeles som vist i nedenstående opstilling:

Ivalg	Bevilling	Funktion	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
			Kr.						
BU	KEjd	3.22.01.3	112.039.621	175.989.816	417.037	0	0	0	288.446.474
BU	KEjd	3.22.05.3	12.448.847	19.554.424	46.337	0	0	0	32.049.608
BU	KEjd	5.25.14.3	9.839.533	15.455.760	36.625	0	0	0	25.331.918
BU i alt			134.328.000	211.000.000	500.000	0	0	0	345.828.000
JU	Anlæg	3.22.01.3	1.000.890	16.681.499	5.838.525	5.004.450	2.835.855	430.967	31.792.185
JU	Anlæg	3.22.05.3	111.210	1.853.500	648.725	556.050	315.095	47.885	3.532.465
JU	Anlæg	5.25.14.3	87.900	1.465.001	512.750	439.500	249.050	37.848	2.792.050
JU i alt			1.200.000	20.000.000	7.000.000	6.000.000	3.400.000	516.700	38.116.700
I alt			135.528.001	231.000.000	7.500.000	6.000.000	3.400.000	516.700	383.944.700

I beløbet, der overføres til Københavns Ejendomme, er indeholdt administrationsbidrag på 5,64 mio. kr., svarende til 1,5 % af bevillingen. I beløbet, der bliver i BUF, er indeholdt administrationsbidrag på 2,6 mio. kr., svarende til 0,7 % af bevillingen.

Anlægsbevilling er periodiseret over perioden 2011 til 2016. Den lange periode skyldes, at der først købes undervisnings- og beskæftigelsesmidler i takt med, at klasserne dannes.

### Driftsudgifter

#### Daginstitution

Daginstitutionen får 60 vuggestue- og 44 børnehavepladser. Omregnet til vuggestuepladser svarer det til 84,38 pladser. De samlede årlige driftsudgifter til daginstitutionen forventes at blive 10.919.436 kr., svarende til 129.396 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift have været 12.188.081 kr. Det svarer til 144.429 kr. pr. plads.

#### Fritidsinstitutionspladser

Fritidsinstitutionen får 300 pladser. De samlede årlige driftsudgifter til institutionen forventes at blive 15.502.419 kr., svarende til 51.675 kr. pr. plads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige

driftsudgift have været 20.183.983 kr. Det svarer til 67.280 kr. pr. plads.

### Skole

Den følgende tabel viser den budgetterede årlige driftsudgift til den nye skole i Sydhavnen. Den årlige driftsudgift pr. elev er desuden sammenlignet med gennemsnittet for hele Københavns Kommune. Den relativt store driftsudgift skyldes primært, at der er tale om nybyggeri, hvor den interne husleje til Københavns Ejendomme er høj. Det skal bemærkes, at fagforvaltningerne ved nybyggeri i udgangspunktet kompenseres 100 % for den husleje, som af Københavns Ejendomme i henhold til den interne huslejeordning påligner ejendommen.

Skole	Årlige driftsudgifter	Elever	Årlig driftsudgift pr. elev	Gennemsnitlige årlige driftsudgifter pr. elev i KK	Forskel
	Kr.				
Skolen i Sydhavnen	47.735.791	660	72.327	59.877	12.450

### Anlægsudgifter

Det samlede budget til skolen i Sydhavnen inkl. fritidsinstitutioner er på 438,8 mio. kr. Da der er tale om et samlet anlægsprojekt, kan økonomien ikke deles ud på henholdsvis skole, KKFO/Fritidsinstitution og daginstitution. Det er derfor ikke muligt at beregne anlægspladspriser for skole-, daginstitutions- eller KKFO/Fritidsinstitutions-pladser.

### Videre proces

Efter proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU, herefter fremlægges sagen for ØU og BR.

Else Sommer

/Knud Langberg

## Oversigt over politisk behandling

### Anlægsbevilling til ny skole i Sydhavnen

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til etablering af ny skole inkl. fritidstilbud samt daginstitution på Tegllholmen i Sydhavnen.

### INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives anlægsbevilling på 383.944.700 kr. til opførelse af en ny skole med 3 spor og fritidstilbud samt en daginstitution på Tegllholmen i Sydhavnen. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme. Bevillingen udmøntes i perioden 2011 til 2016 og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i økonomiafsnittet, samt
2. at der til finansiering af de af Økonomiudvalget tidligere afholdte udgifter til mellemfinansiering af køb af byggeret mv., i alt 4.055.300 kr., gives en negativ tillægsbevilling i 2011 til BUF bevilling, Anlæg funktion 03.22.01.3, på 4.055.300 kr. (2011 p/l), som overføres til Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning, anlæg, funktion 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning.

#### **Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 9. februar 2011**

Indstillingen blev vedtaget, idet Børne- og Ungdomsforvaltningen til Økonomiudvalgets behandling af sagen udarbejder et notat, hvori projektets anlægsøkonomi belyses nærmere. Notatet skal dekomponere anlægsprojektet, så det tydeliggøres hvor anlægspengene fordeler sig på de forskellige delprojekter og der skal foretages en sammenligning med de gældende nøgletal for skolebyggeri mv.

Rikke Lauritzen (Ø) ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"Enhedslisten finder det ærgerligt, at budgetpartierne ikke har prioriteret at finde pengene til en idrætshal. Ligeledes at man har haft så store forhåbninger til private sponsorer. Resultatet viser, at det ikke var den klogeste beslutning".

#### **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 (sagens bilag 4)."

**bilag**

[1 - Kortbilag ny skole i Sydhavnen](#)

[1 - Notat vedrørende svar på spørgsmål stillet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde \(omdeles\)](#)

[2 - Skole i Sydhavnen tegning bygning 2](#)

[3 - Skole i Sydhavn Bygning 1](#)

[4 - Ny skole i Sydhavnen Høringssvar Københavns Ejendomme](#)

**Økonomiudvalgets beslutning den 01.03.2011****Indstillingen blev anbefalet.**

Pia Allerslev (V) og Carl Christian Ebbesen (O) afgav følgende protokolbemærkning: "Partierne finder det ærgerligt, at budgetpartierne ikke har prioriteret at finde pengene til en idrætshal."

Mikkel Warming (Ø) videreførte Enhedslistens protokolbemærkning fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2011.



