

Fysisk udviklingsplan for skoleområdet 2021-2031

Bind I

Økonomi og tidsplan

Økonomi og tidsplan

Indholdsfortegnelse

Indledning..... 1.3 – 1.5

Bilag

Økonomi og tidsplanBilag 1.00

Underbilag for de enkelte skoler Bilag 1.01 – 1.23

Økonomi og tidsplan

Økonomi og tidsplan

Nærværende Bind I – Økonomi og tidsplan indeholder en oversigt over de anlægsudgifter der er forbundet med de fysiske udviklingsplaner for de enkelte folkeskoler og der gives forslag til en prioriteret etapevis gennemførelse heraf.

Bilag 1.00 er en prioriteret opstilling af de samlede udgifter der er forbundet med en realisering af de fysiske udviklingsplaner for alle kommunens 23 folkeskoler.

Bilag 1.01 – 1.23 viser hvorledes den fysiske udviklingsplan for de enkelte skoler er opdelt i etaper og hvorledes gennemførelsen af etaperne foreslås prioriteret. Den alfabetiske opdeling er ikke i sig selv udtryk for en prioritering. Det er alene en reference til Bind III og den for den pågældende skole udarbejdede fysiske udviklingsplan, den tilhørende beskrivelse og de udarbejdede illustrationer.

På bilagene er forslaget til økonomi og tidsplan opdelt i en række spalter:

2021 Igangværende arbejder

Angiver udgifter til godkendte igangværende arbejder i 2021 og, såfremt arbejderne ikke afsluttes i 2021, det budgetbeløb der forventes anvendt hertil i 2022.

2022-25 Økonomi og tidsplan

Angiver hvilke projekter der anbefales igangsat og udført i den angivne periode.

2026 Disponeret

Angiver arbejder der er anbefalet igangsat i 2025, hvis afslutning rækker ind i 2026.

2027-2031 Resterer

Angiver arbejder der, ved den forudsatte samlede årlige anlægsramme, ikke er fundet muligt at indeholde i perioden 2022-25 og som derfor må afvente kommende års budgetlægning og prioritering.

Prioritering

Den tidsmæssige placering af de fysiske udviklingsplaners deletaper er foretaget ud fra et ønske om, at de årlige anlægsudgifter fordeles jævnt gennem planperioden.

Udjævningen er foretaget ud fra følgende prioritering:

1. at sikre en effektiv udnyttelse af kommunens bygningsressourcer,
2. at sikre at skolerne råder over opdaterede faglokalemiljøer og lokaler der kan understøtte ”fagtrends”, f.eks. FabLab, science, udeskole og lign.,
3. at sikre et godt grundlag for at understøtte, at den enkelte skoles læringsmiljøer udvikles i retning af en mere moderne skole,
4. at sikre at skolens fysiske rammer herved gøres mere fleksible, multifunktionelle og foranderlige, således at skolen kan håndtere udsving i elevtal men også være foranderlig i forhold til pædagogiske strømninger og tendenser.

Økonomi og tidsplan

Forslaget til prioritering er udarbejdet af den eksterne bygherrerådgiver på baggrund af dennes indgående kendskab til skolernes nuværende lokalesituation. Prioriteringen af arbejderne på den enkelte skole er, i det omfang det er muligt, foretaget ud fra et ønske om, at de første etaper rummer forbedringer, der vil være til glæde for flest mulige af skolens daglige brugere.

Folkeskolen i fremtiden

Den fysiske udviklingsplan rummer, med enkelte undtagelser, for skolerne et forslag til Folkeskolen i fremtiden, udarbejdet i henhold til Bind II Folkeskolen i fremtiden – pædagogiske perspektiver.

Forslaget er angivet som et selvstændigt punkt under den enkelte skole og den afledte økonomi til forslaget gennemførelse fremgår af underbilag for skolerne 1.01 – 1.23. Der er ikke angivet forslag til tidspunkt for forslagenes udførelse.

Der er i stedet i bilag 1.00 Økonomi og tidsplan afsat en årlig pulje til Folkeskolen i fremtiden, der samlet i perioden 2022 – 2026 udgør de anlægsudgifter der er forbundet med gennemførelse af forslag for alle skoler.

Den enkelte skole kan, når man føler sig klar, indgive en ansøgning til Skoleafdelingen med anmodning om at igangsætte implementeringen af Folkeskolen i fremtiden. Budgetbeløb fordeles efter ”først til mølle” princippet.

Indeklima

Som det er nærmere beskrevet i Bind III, er der af eksternt konsulentfirma gennemført en screening af de enkelte skoler med henblik på bl.a. at afdække potentialet for indeklimaforbedringer. I den fysiske udviklingsplan foreslås etablering af mekanisk ventilation prioriteret højt, således der indenfor en 3årig periode vil være etableret tilfredsstillende mekanisk ventilation på samtlige kommunens skoler.

Udgifterne til mekanisk ventilation er angivet i særskilt med blå skrift under den enkelte skole og i særskilt kolonne i bilag 1.00, ligeledes med blå skrift.

Overslag

De for gennemførelsen af de enkelte fysiske udviklingsplaner vurderede anlægsudgifter er fremkommet ved udarbejdelse af overordnede bygningsoverslag og omhandler alle de i forbindelse med etapernes fulde gennemførelse forbundne udgifter.

Overslagene er beregnet ud fra en række nøgletal, der bygger på de erfaringer der er indkommet ved de seneste års skoleudbygninger i Kolding Kommune.

Disse nøgletal udtrykker de udgifter, der er en følge af det bygnings- og materiale-mæssige kvalitetsniveau det er nødvendigt at have for øje, når der skal bygges til det hårde slid der kendetegner skolebyggeri.

Når de enkelte etaper kommer til udførelse og konstruktioner og materialer skal fastlægges, sikrer overslag baseret på disse nøgletal, at der kan findes den rette balance mellem den anlægsudgift der følger med et givent konstruktions- og materialevalg og de driftsudgifter der vil være en følge af dette valg i bygningens forventede levetid.

Skolernes behov for vedligeholdelse er registreret af Intern Byg og fremgår af rapporten for bygningsvedligehold, også kaldet Bygningsrapporten.

Økonomi og tidsplan

Hvor det i den Fysiske udviklingsplan for skoleområdet er fundet påkrævet at opdatere en skoles fysiske rammer, er udgiften til det af Intern Byg opgjorte behov for vedligeholdelse beskrevet og indarbejdet i den samlede anlægsudgift for de områder af skolen der er berørt af forslaget.

For de områder af skolen der ikke er berørt af den fysiske udviklingsplan, fremgår det af Intern Byg registrerede behov for vedligeholdelse alene af Bygningsrapporten.

For ombygninger indeholder de beregnede anlægsudgifter følgende:

- Håndværkerudgifter, incl. fast inventar og uforudseelige udgifter.
- Udgifter til gennemførelse af miljøundersøgelser, med henblik på afdækning af materialer, der kræver særlig håndtering i forbindelse med ombygningsarbejder.
- Udgifter til håndtering og bortskaffelse alm. forekommende materialer kategoriseret som miljøfarligt affald.
- Tekniske omkostninger.
- Bygherreomkostninger, som f.eks. forsikringer, gebyrer, kommunikations-, ringe-, og sikringsanlæg, skilte, løst inventar og udsmykning.
- Udgifter til genhusning i det omfang det er vurderet nødvendigt for sikker gennemførelse af de pågældende arbejder.
- Udgifter til opgjort vedligeholdelseefterslæb (Bygningsrapporten) i det omfang de hensigtsmæssigt bør udføres samtidigt med gennemførelsen af det i udviklingsplanen berørte område.
- Udgifter til IT-hardware er indeholdt i form af nye tidssvarende interaktive elektroniske tavler i de foreslåede ”faglokaler” og hvor relevant også i områder benævnt ”fagflex”.

For nybygninger og større tilbygninger indeholder de beregnede anlægsudgifter endvidere udgifter i forbindelse med udarbejdelse af eventuelle lokalplanforslag, landinspektør og geotekniker, legepladser og lignende nære udearealer, samt stikledninger i normalt omfang.

Ved større tilbygninger og nybygninger er der medregnet udgifter til etablering af parkeringspladser, svarende til 1 P-plads pr. 50 m² nybygget etageareal.

I anlægsudgifterne er ikke indeholdt udgifter til f.eks. grundkøb, ekstrafundering, jordforurening samt håndtering og bortskaffelse af materialer kategoriseret som farligt affald.

Prisfremskrivning

Alle beløb er ekskl. moms og angivet ved byggeomkostningsindeks for boliger, K1 - 1. kvartal 2021. Alle håndværkerudgifter forudsættes reguleret ved brug af Danmarks Statistik, Byggeomkostningsindeks for boliger. Øvrige bygherreudgifter reguleres i henhold til Kolding Kommunes sædvanlige praksis.