



21. august 2014

BUDGET 2015

Skolen i Ryparken

Baggrund

Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole.

Indhold

Det fremgår af overførelsessagen fra 2013 til 2014 - at: *"Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Ejendomme frem mod forhandlingerne om budget 2015 undersøger grundlaget for at samtænke en flytning af specialskolen i Ryparken til Frederiksgård Skole med en helhedsreovering af Frederiksgård Skole"*.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-KKFO målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

I budget 2011 blev der afsat 16,0 mio. kr. til et udbygningsforslag udarbejdet af BUF og en ekstern rådgiver i samarbejde med skolen. Projektet blev udarbejdet i forbindelse med, at børnehaveklasse blev obligatorisk for alle elever.

Skolen i Ryparken fungerer i dag som specialskole og overholder gældende lovgivning og myndighedsforhold. Skolen kan altså principielt fortsætte med at være specialskole. Det må dog forudses, at der fremadrettet vil komme en række anlægsudgifter på skolen, hvis den skal fungere på niveau med de øvrige specialskoler i Københavns Kommune.

Selv hvis man gennemførte en forbedring af Skolen i Ryparkens fysiske rammer, tilbagestår dog en række grundlæggende problemer ved bygningen, som ikke kan løses. Problemerne er:

- Lav loftshøjde
- Mange gangarealer
- Meget trapeareal
- Dårlige forhold for kørestolsbrugere
- En høj bygning, der ikke er handicapvenlig
- Vanskelig adgang til udeareal.

Scenarie 1: Oprindelig forslag (8,3 mio. kr.)

Udbygningen af Skolen i Ryparken skulle udvide kapaciteten med 8 børnehaveklassepladser, afhjælpe skolens manglende idrætsfaciliteter, personalefaciliteter, skolebod, depoter for opbevaring af hjælpemidler samt opgradere udearealet, som er meget småt og næsten udelukkende består af en asfalteret gård.

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

Drift og Anlæg

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Den planlagte udbygning forudsatte en omfattende ombygning af skolens eksisterende arealer samt en tilbygning på 543 m² i tre etager, som kun vanskeligt lod sig indplacere på skolens sparsomme areal.

Projektet blev efterfølgende opgivet, da en ny totalrådgiver på projektet vurderede, at projektet ikke kunne etableres indenfor den afsatte budgetramme på 16,0 mio. kr. Rådgiveren vurderede, at projektet ville udløse udgifter på 27,4 mio. kr.

Udvidelsen med 8 specialbørnehaveklassepladser er i mellemtiden løst på andre specialskoler. BUFs vurderer derfor, at etableringen af de 8 specialbørnehavepladser kan tages ud af projektet, hvilket nedsætter projektets udgifter med 3,1 mio. kr. fra 27,4 mio. kr. til 24,3 mio. kr. Finansieringsbehovet er derfor 8,3 mio. kr. (24,3 mio. kr. – 16,0 mio. kr.)

Det er forvaltningens vurdering, at ombygningen af skolens fysiske rammer vil afhjælpe en del af de udfordringer, skolen står med i dag. Dog skaber de eksisterende rum, dørbredder, loftshøjder og den manglende depotplads nogle meget udfordrende arbejdsforhold for personalet samt nogle meget udfordrende undervisningsforhold for eleverne. Disse mangler kan grundlæggende ikke afhjælpes ved en ombygning.

I forbindelse med Folkeskolereformen er der afsat midler til etableringen af faciliteter til medarbejdertilstedeværelse. På skolen i Ryparken vurderes det dog ikke muligt at etablere det nødvendige antal arbejdspladser indenfor skolens eksisterende rammer. Der arbejdes i stedet på at leje lokaler i et nærtliggende kontorlejemål. Det vurderes at koste omkring 0,7 mio. kr. årligt. Hvis lejemålet planlægges at vare mere end tre år vil der desuden være behov for midler til deponering svarende til 6,4 mio. kr. Derfor skal der også afsættes anlægsmidler til deponering.

Scenarie 2: Forslag om flytning til Frederiksgård Skole uden genopretning (30,7 mio. kr.), anbefalet

Udfordringerne på den eksisterende matrikel har givet anledning til at se på muligheden for at flytte Skolen i Ryparken.

Forvaltningen har vurderet den tidligere skole i Hillerødgade, som blev nedlagt som folkeskole i 2011. Hillerødgades Skole er ikke egnet til eleverne fra Skolen i Ryparken, idet skolen ikke er egnet til multiple handicappede. Der er store basislokaler, der vil kræve ombygning til mindre og mere afskærmede fysiske rammer.

Hillerødgades Skole er derimod egnet til lettere handicappede elever, som f.eks. eleverne på Frederiksgård Skole. Derfor blev det vedtaget,

at Frederiksgård Skoles elever flyttes til Hillerødgades Skole i stedet for det tidligere planlagte forslag om at bygge en ny bygning til Galaksen ved Frederiksgård Skole. Hillerødgades Skole forventes at stå klar ved årsskiftet 2015/16.

Derfor har forvaltningen undersøgt om Skolen i Ryparken kunne flyttes til Frederiksgård Skole.

Frederiksgård Skole er en relativ lav skole med mindre gang- og trappeareal og nem adgang til et stort udeareal. Frederiksgård Skoles lokalefaciliteter består bl.a. af en gymnastiksal, et område, som kan indrettes til spising, og et udeareal, som vil kunne understøtte Skolen i Ryparkens aktiviteter og pædagogik. Derudover er Frederiksgård Skole indrettet med gode personalefaciliteter.

Frederiksgård Skoles nuværende bygningsmasse skal, for at kunne rumme Skolen i Ryparken (inkl. KKFO), udvides med 750 m² nybyggeri. Nybyggeriet vil bestå af klasserum, fællesrum samt rum til fritidsdelen. Der vil ligeledes blive etableret depot og toiletforhold i den nye bygning.

Tabellen viser det samlede inde- og udeareal på de tre scenarier på hhv. Skolen i Ryparken og Frederiksgård Skole.

Tabel 1: Arealssammenligning af de 3 scenarier.

Skole	Areal inde netto (eks. skure og lign.)	Areal ude netto	Pavillon KKFO (nedrives)	Foreslået nybyggeri
Skolen i Ryparken (scenarie 1)	3174 m ²	1500 m ²	-	543 m ²
Frederiksgård Skolen (scenarie 2)	3020 m ²	3000 m ²	450 m ²	750 m ²

Skolen i Ryparken får således kun marginalt mere areal (53 kvm) i scenarie 1 end i scenarie 2. Den store forskel er derfor, hvordan kvadratmeterne udnyttes samt det væsentlig større udeareal på Frederiksgård Skole.

Flytningen vil desuden løse behovet for at skaffe lærerarbejdspladser på Skolen i Ryparken. Flyttes Skolen i Ryparken ikke, vil der skulle findes midler til etablering af lærerarbejdspladser.

En overflytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole udløser et samlet finansieringsbehov på 46,7 mio. kr. (heri er ikke indregnet en genopretning af bygningerne). Der er tidligere bevilget 16 mio. kr. til en ombygning af Skolen i Ryparken. Dette udløser derfor et behov for en merbevilling på 30,7 mio. kr.

Indtil flytningen er en realitet vil det fortsat være nødvendigt at leje lokaler i et nærtliggende kontorlejemål til etableringen af faciliteter til medarbejdertilstedeværelse. Det vurderes at koste omkring 0,7 mio. kr. årligt. Hvis lejemålet planlægges at vare mere end tre år vil der desuden være behov for midler til deponering svarende til 6,4 mio. kr. Beløbet vil blive tilbage betalt, hvis lejemålet efterfølgende opsiges.

KEjd har vurderet, at behovet for at helhedsgenoprette Frederiksgård Skole inklusiv modernisering, som følge af den nye folkeskolereform, beløber sig til 33,8 mio. kr. Helhedsgenopretningen indeholder bl.a. energibesparende tiltag, der medfører årlige driftsbesparelser på 0,5 mio. kr.

Overflytningen uden helhedsrenovering, udløste et behov for merbevilling på 30,7 mio. kr., jf. scenarie 2. Skal der samtidig gives midler til genopretning er udgifterne 33,8 mio. kr. højere, dvs. 64,5 mio. kr. Med hensyn til helhedsrenovering af Frederiksgård Skole, henvises til Kurlutr- og Fritidsforvaltningens budgetnotat om genopretning af skoler.

Indtil flytningen er en realitet vil det fortsat være nødvendigt at leje lokaler i et nærtliggende kontorlejemål til etableringen af faciliteter til medarbejdertilstedeværelse. Det vurderes at koste omkring 0,7 mio. kr. årligt. Hvis lejemålet planlægges at vare mere end tre år vil der desuden være behov for midler til deponering svarende til 6,4 mio. kr. Beløbet vil blive tilbage betalt, hvis lejemålet efterfølgende opsiges.

Tabel 2: Oversigt over aktiviteter og afledte effekter

Aktivitet	Afledt effekt
Scenarie 1	Delvis udbedring af mangler på Skolen i Ryparken
Scenarie 2	Overflytning til Frederiksgård Skolen uden helhedsgenopretning
Beskæftigelseseffekt Scenarie 1	10
Beskæftigelseseffekt Scenarie 2	37

Økonomi

I den følgende tabel er anlægsudgifterne til de beskrevne projekter periodiseret over perioden 2014 til 2017. Af tabellen fremgår desuden, hvor stor en del af udgifterne, der forventes overført til KEjd.

1.000 kr. – 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	I alt	*
Scenarie 1						
- Anlæg	800	2.500	5.000	0	8.300	
- Deponering	6.400	0	0	0	6.400	
- Heraf til KEjd	720	2.250	4.500	0	7.470	
Anlægsudgifter i alt	7.200	2.500	5.000	0	14.700	
- Drift	720	720	720	720	2.880	
Driftsudgifter i alt	720	720	720	720	2.880	
Scenarie 2						
- Anlæg	3.100	9.200	18.400	0	30.700	
- Heraf til KEjd	2.790	8.280	16.560	0	27.630	
Anlægsudgifter i alt	3.100	9.200	18.400	0	30.700	
- Drift	720	720	720	0	2.160	
Driftsudgifter i alt	720	720	720	0	2.160	

KEjd er hørt om økonomi i anlægsprojektet. Anlægsbevillingen overføres til KEjd i juni måned 2015. Ibrugtagen sker i august måned 2018.

Risikovurdering

I tilfælde af helhedsrenovering kan dette indebære mange samtidige arbejder på én ejendom. Af hensyn til brugerne af de berørte ejendomme og en hensigtsmæssig gennemførelse af byggesagerne, kan der ske justeringer af tidsplanerne, der medfører efterfølgende forskydninger af forbruget imellem årene 2015-2017.

Dette vil i givet fald ske i dialog mellem Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Tidligere afsatte midler

Tabel: Tidligere afsatte midler på området (udfyldes)

(1.000 kr., løbende p/l)	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2011	4.262	11.721			
”KBH i Vækst”					
Budgetaftale 2012					
Overførselssagen for 2011 til 2012					
Budgetaftale 2013					

Overførselssagen for 2012 til 2013					
Budgetaftale 2014					
Overførselssagen for 2013 til 2014					
Afsatte midler i alt	4.262	11.721			