



BUI5 Anlægsbevilling til en midlertidig afdeling af Frejaskolen

Baggrund

Med det stigende børnetal er der behov for yderligere kapacitet til specialundervisning, jfr. covernotat om specialundervisning. På den korte bane til skolestart 2018 er der særligt behov for flere pladser til elever med ADHD, autisme mv. En midlertidig afdeling under Frejaskolen vil afhjælpe et akut behov for 56 pladser, som kommunen ellers vil mangle, til august 2018, og der søges derfor om anlægsbevilling nu til opsætning af pavilloner ved Valby Idrætspark.

Indhold

Beslutning

Der skal træffes beslutning om afsættelse af en anlægsbevilling på 21,7 mio. kr. til opsætning af pavilloner ved Valby Idrætspark til 56 specialpladser til en ny afdeling under Frejaskolen til skolestart 2018 i OFS 2017/2018 samt 2 mio. kr. i driftsmidler i opstartsfasen.

Midlertidig afdeling under Frejaskolen med 56 pladser til 2018 i Valby Idrætspark (23,7 mio. kr.).

Det er muligt at opstille pavilloner til 56 specialundervisningspladser til skolestart 2018. Der er behov for at etablere en tidlig opstart af en specialskoleafdeling.

Forvaltningen har vurderet, at den bedste løsning til at etablere den resterende kapacitet til skolestart 2018 vil være at oprette en ny midlertidig afdeling under Frejaskolen med 56 pladser, da skolen er blandt andet et kompetencecenter for denne særlige målgruppe. Frejaskolen vurderes derfor at have den nødvendige ekspertise til at håndtere en stor midlertidig afdeling. Afdelingen oprettes i midlertidige pavilloner ved Valby Idrætspark og oprettes med de nødvendige faciliteter og udearealer.

Projektets planforhold er afklaret med TMF. Men der er behov for særlige skærmende foranstaltninger til trafikstøj fra vej og tog – da pavillonerne skal blive placeret på en grund tæt på hovedfærdselsåre og s-togslinje samt en byggeplads.

Pavillonerne skal fungere som en specialskoleafdeling de kommende år, indtil der bliver etableret en varig løsning, denne vil blive afklaret frem mod budget 2019. Den varige løsning kan fx være en specialklasserække ved Kirsebærhaven Skole.

Der søges om anlægsbevilling til restfinansiering i OFS 2017/ 2018, da der er behov for pladserne til skolestart august 2018. Der er ikke gennemført en særskilt planlægningsfase, da der er akut behov for pladserne til skolestart 2018.

Konsekvenser ved ikke at vedtage forslaget

Konsekvensen ved ikke at afsætte midlerne i OFS 2017/18 vil være, at der ikke vil blive etableret specialpladser ved Valby Idrætspark til skolestart 2018, og forvaltningen vil mangle 56 pladser til skolestart 2018 til de børn, der har krav på et tilbud.

Økonomi

De samlede udgifter fordeles på følgende grundlag.

I budget 2018 er der blevet afsat 9,7 mio. kr. til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til specialundervisning til skolestart 2018 og dette beløb modregnes udgiften til opsætning af pavilloner.

Tabel 1 – Midlertidig afdeling - Frejaskolen

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	I alt
Ekstraordinær udgift til ansættelse af personale	Specialundervisning	2.000				2.000
Anlægsbevilling	Anlæg	21.722				21.722
Udgifter i alt		23.722				23.722

I forbindelse med opstarten af ekstra grupper vil der være nogle ekstraordinære driftsudgifter, så personalet kan ansættes pr. 1. juli 2018 for at sikre kompetenceudvikling og forberedelse inden skolestart. Dette er nødvendigt for at sikre, at personalet er klædt på til at tage i mod denne særlige gruppe af børn fra første skoledag. Driftsudgiften ved afdelingen ved Frejaskolen vurderes at være ca. 2 mio. kr.

Risikovurdering

Der er en forhøjet risiko ved projektet, da der ikke er gennemført en særskilt planlægningsfase. Børne- og Ungdomsforvaltningen bærer den økonomiske risiko ved projektet og der er derfor afsat en ekstra usikkerhedspulje.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	*
Anlægsudgift (BUF) + 10 pct. usikkerhedspulje	BUU	3324 - Anlæg	6.889					6.889	
Anlægsudgift (ByK)*	ØU	3160 – Byggeri København	22.160					22.160	
Leje af pavilloner	ØU	3160 – Byggeri København	1.250	3.000	3.000	1.750		9.000	
KK- byggehonorar (ByK)*	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager	912					912	
KK- byggehonorar (BUF)*	BUU	3324 - Anlæg	71					71	
Særlig projektudviklingsudgifter (BYK)	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager	70					70	
Særlig projektudviklingsudgifter (BUF)	BUU	3324 - Anlæg	70					70	

Reduktion i anlægsbehovet som midler afsat i budget 2018følge af tidligere afsatte midler	BUU	3324 - Anlæg	- 9.700							- 9.700
Anlægsudgifter i alt			21.722	3.000	3.000	1.750				21.722
- Afledt drift										
- Vedligehold										
Afledte serviceudgifter i alt										

Tabel 3 - Serviceudgifter:

(1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
Ekstraordinær udgift til ansættelse af personale	BUU	1317 – Specialundervisning	2.000				2.000
-							
Udgifter i alt			2.000				2.000

Øvrige tekniske oplysninger

Sagen har været i ejendomsfaglig udtalelse hos Økonomiforvaltningen.

Bydel og adresse

Valby Idrætspark, Julius Andersens Vej 6, 2500 Valby

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input checked="" type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>