



BUx Tillægsbevilling til medarbejdertilstedeværelse for budget 2014 – De sidste 5 skoler

Baggrund

Med ændring af folkeskoleloven og den nye lov om arbejdstid for lærere stilles der nye krav til skolernes fysiske rammer, dvs. bl.a. til medarbejdertilstedeværelse og teamsamarbejde.

Der blev i Budget 2014 afsat en pulje på 46,0 mio. kr. til etablering af arbejdspladser på de skoler, der kun kræver mindre håndværks- og bygningsarbejder samt investeringer i inventar. De 46,0 mio. kr. dækker således ikke mere omfattende tilpasninger af de fysiske rammer. På de skoler, hvor sådanne tiltage er nødvendige, vil der være behov for en yderligere forundersøgelse af skolernes fysiske rammer.

Det har været muligt at finde løsninger på alle skoler. For 5 skoler er der dog tale om midlertidige løsninger, og der er derfor behov for at fremme yderligere anlægsønsker i budget 2015 for disse 5 skoler. Enten fordi den valgte løsningen er midlertidig, eller fordi skolerne mister funktionalitet, der skal reetableres.

Fire af disse fem skoler, som er blevet forundersøgt af KEjd med henblik på at fremme yderligere anlægsbehov i budget 2015. Det er Holbergskolen, Frejaskolen, Sankt Annæ Gymnasium og Skolen ved Sundet.

Skolen i Ryparken er ikke blevet forundersøgt, da det er hensigten, at etablere de 13 nødvendige lærerarbejdspladser i et lejemål tæt på skolen. Udgifter til midlertidigt lejemål til medarbejdertilstedeværelse er indarbejdet i budgetnotatet vedr. flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i samarbejde med Økonomiforvaltningen, KEjd og Kultur- og Fritidsforvaltningen i løbet af 1. kvartal af 2014 udarbejdet en kapacitetsanalyse, som efterfølgende er forelagt og godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget den 11. juni 2014.

Kapacitetsanalyse viser, at der på de undersøgte skoler er en uudnyttet kapacitet, ligesom analysen giver en beskrivelse af, hvordan denne kapacitet kan tages i anvendelse på en måde, så det reducerer behovet for fysisk udbygning, til trods for, at der er behov for at øge skolernes funktionaliteter som følge af Folkeskolereformen, herunder blandt andet rum til:

- øget medarbejdertilstedeværelse
- tilstedeværelse af pædagogiske personale

15. august 2014

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet | Nej |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Nej |

- længere skoledag for personale og elever
- øget holddeling
- aktiviteter, der i dag er indpasset i skolerne qua de nuværende politiske principper, der foreslås reduceret med den nye model for skoleudbygning og dimensionering (f.eks. modtageklasser, inklusion og administrative funktioner)

Som følge heraf er Børne- og Ungdomsforvaltningen forpligtiget til at se på, om og hvordan medarbejdertilstedeværelse på de resterende 5 folkeskoler i videst muligt omfang kan integreres i de eksisterende fysiske rammer.

Indhold

Nedenfor beskrives de konkrete anlægsbehov for hhv. Holbergskolen, Frejaskolen, Sankt Annæ Gymnasium og Skolen ved Sundet.

Skolen ved Sundet

Skolen ved Sundet har behov for 20 faste lærerarbejdspladser. Der er allerede etableret 12 faste arbejdspladser i skolens hovedbygning og 4 faste arbejdspladser i Friluftsskolen, der er en del af skolekomplekset men som ligger separat. Der mangler således at blive etableret 4 faste arbejdspladser.

Der er gennemført en forundersøgelse af 2 mulige placeringer af de 4 arbejdspladser, der ikke indebærer udvidelser af skolen.

Scenarie A: De 16 eksisterende pladser opretholdes. De 4 nye arbejdspladser indrettes på 1. sal i det gamle skønlitteraturbibliotek i rum 106 med en opdeling af lokalet, så det også kan bruges til teamforberedelse. Biblioteket flyttes til rum 1 i stueetagen. Lokalet anvendes i dag til EDB og nationale tests. Scenariet vurderes at koste 1,3 mio. kr.

Scenarie B: De 16 eksisterende pladser opretholdes. De 4 nye arbejdspladser indrettes på 1. sal i det gamle skønlitteraturbibliotek i rum 106 med en opdeling af lokalet, så det også kan bruges til teamforberedelse. Biblioteket placeres enten i rum 47, i aulaen eller på svalegangen på 2. sal. Scenariet vurderes at koste 1,0 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes midler til scenarie B.

Sankt Annæ Gymnasium, folkeskoledelen

Sankt Annæ har behov for 14 faste lærerarbejdspladser. Der er pt. etableret 14 midlertidige arbejdspladser, hvoraf 8 pladser er etableret i et mødelokale og resten i skolens pædagogiske værksted. Skolen ønsker, at nedlægge håndarbejdeslokalet og placere

medarbejdertilstedeværelsen i dette lokale. Derefter skal håndarbejdslokalet etableres ved at ombygge sløjdlokalerne. Dette gør det desuden lettere fremover at integrere undervisningen i det nye fag håndværk og design og sammentænke dette fag med billedkunst.

Der er gennemført en forundersøgelse af dette forslag, og forundersøgelsen viser, at forslaget er velegnet og gennemførligt.

Løsningen vurderes at koste 4,9 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes midler til etableringen af dette anlægsprojekt.

Frejaskolen

Frejaskolen, der er en specialskole, skal have 17 faste arbejdspladser. Der er fundet midlertidige løsninger til skolestart 2014.

Løsningen er at indrette arbejdspladserne på 2. sal i hovedbygningen, dvs. i de lokaler der tidligere har fungeret som solistrum og tilhørende grupperumsfunktioner. Desuden inddrages et gruppe- og møderum, som har været brugt som spiserum for 2 klasser, hvis klasserum er beliggende i en anneksbygning uden mulighed for at få bragt mad.

De funktioner, der inddrages, skal reetableres, og der er i samarbejde med skolen aftalt at undersøge 4 forskellige scenarier:

Scenarie A: Solistrum og tilhørende grupperumsfunktioner reetableres i nuværende basisområde for 2 klasser på 2. sal i hovedbygningen. De 2 basisområder reetableres i klublokaler på den nærliggende fritids- og ungdomsklub Klub Rughave, som er lukket i skoletiden. Hermed udnyttes klubbens lokaler både som undervisningsrum og som fritidsrum. Spiserummet etableres i nuværende lokaler i forbindelse med skolekøkken og kælderdepoter, som kan ombygges og sammentænkes. Scenariet vurderes at koste 3,5 mio. kr.

Scenarie B: Solistrum og tilhørende grupperumsfunktioner reetableres i nuværende basis-område for 2 klasser på 2. sal i hovedbygningen. De 2 basisområder reetableres i en ny tilbygning på skolens anneks beliggende på Rughavevej 8. Spiserummet etableres i nuværende lokaler i forbindelse med skolekøkken og kælderdepoter, som kan ombygges og sammentænkes. Scenariet vurderes at koste 9,2 mio. kr.

Scenarie C

Solistrum og tilhørende grupperumsfunktioner reetableres delvist i nuværende kontorer, mødelokaler og grupperum på 2. sal i hovedbygningen, og det forudsættes at aktiviteterne i stedet kan foregå

i Klub Rughaven, som er lukket i skoletiden. Antallet af solistpladser nedskrives samtidigt fra 4 til 2 pladser. Spiserummet etableres i nuværende lokaler i forbindelse med skolekøkken og kælderdepoter, som kan ombygges og sammentænkes. Scenariet vurderes at koste 3,0 mio. kr.

Scenarie D: Solistrum reetableres delvist i nuværende basis-område for 2 klasser på 2. sal i hovedbygningen. Antallet af solister nedskrives evt. fra 4 til 3 pladser. Spiserum reetableres ligeledes i nuværende basis-område for 2 klasser på 2. sal i hovedbygningen og vil samtidig skulle fungere delvist som grupperum. Scenariet vurderes at koste 2,5 mio. kr.

Priserne for de 4 scenarier vurderes at være således:

| Scenarie | Udgift KEjd (mio. kr.) | Udgifter samlet (mio. kr.) |
|----------|------------------------|----------------------------|
| A | 3,3 | 3,5 |
| B | 9,0 | 9,2 |
| C | 2,8 | 3,0 |
| D | 2,3 | 2,5 |

Priserne indeholder BUF's egne udgifter (herunder fx genhusning), hvilket vurderes at koste yderligere 0,2 mio. kr. Forvaltningen vurderer ikke, at der vil være behov for en pavillonløsning, hvis byggeriet kan foregå i etaper.

Rådgiverne gør opmærksom på, at det vil kræve en nærmere analyse at pege på den optimale løsning. Dette er igangsat og vurderes at kunne gøres indenfor de 46,0 mio. kr., der er afsat i budget 2014.

Løsning B anbefales ikke, da det i forbindelse med kapacitetsanalysen er besluttet, at skolernes kvadratmetre i videst muligt omfang skal søges anvendt mere effektivt fremover.

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes midler til scenarie A.

Holbergskolen

Holbergskolen skal have 8 permanente lærerarbejdspladser. Der er fundet midlertidige løsninger til skolestart 2014.

Der er derfor gennemført en forundersøgelse af muligheden for permanent at indrette de 8 arbejdspladser i på en uudnyttet tagetage i skolens bygning C.

Forundersøgelsen viser, at det er muligt at etablere arbejdspladserne på tagetagen, men at det kræver forholdsvis store bygningsmæssige tilpasninger. Der skal etableres nye adgangsforhold og herunder elevator samt kviste, ovenlysvinduer, lyd- og varmeisoleres mv.

Løsningen vurderes at koste 7,8 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at der afsættes midler til etableringen af dette anlægsprojekt.

Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

| (Del)aktivitet | Afledt effekt |
|--|---|
| Etablering af permanente lærerarbejdspladser på 5 skoler | De midlertidige løsninger, der er etableret på skolerne erstattes af permanente således, at lærerne også fremover kan forberede sig på disse skoler |

Økonomi

Tabel til anlægsudgifter

Tabel 1. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

| <i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i> | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I alt | * |
|-------------------------------|---------------|--------------|------|------|---------------|---|
| Skolen ved Sundet: | | | | | | |
| Scenarie B | 996 | | | | 996 | * |
| -Heraf til KEjd | 946 | | | | 946 | * |
| | | | | | | |
| Sankt Annæ Gymnasium | | | | | | |
| Scenarie A | 4.900 | | | | 4.900 | * |
| -Heraf til KEjd | 4.700 | | | | 4.700 | * |
| | | | | | | |
| Frejaskolen | 3.500 | | | | 3.500 | |
| Scenarie A | 3.300 | | | | 3.300 | * |
| -Heraf til KEjd | | | | | | * |
| | | | | | | |
| Holbergskolen | | | | | | |
| Scenarie A | 3.000 | 4.844 | | | 7.844 | * |
| -Heraf til KEjd | 3.000 | 4.470 | | | 7.470 | * |
| | | | | | | |
| I alt | 12.396 | 4.844 | | | 17.240 | |
| - Heraf KEjd | 11.946 | 4.470 | | | 16.416 | |
| | | | | | | |
| Anlægsudgifter i alt | 12.396 | 4.844 | | | 17.240 | |

Note: *-markeringer betyder, at bevillingen i 2014 eller 2015 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.