

Notat

Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen

Dato 29. januar

Af Mads Harbo

Til Kommunalbestyrelsen

I det nedenstående gennemgås anlægsinvesteringer og de tilhørende besparelser ved hvert tiltag.

I tillæg til beskrivelsen af anlægsinvesteringer vises en investeringskalkule for hvert af forslagene. En investeringskalkule giver et overblik over anlægsudgifter og driftsbesparelser i et.

Ballerup Syd

Scenarie A1: Rosenlundskolen og Lundebjergskolen lægges sammen til én skole på to matrikler

Anlægsinvestering

Scenariet indebærer, at der bliver en skole på to matrikler, hvor indskoling og mellemtrinnet flytter til Rosenlundsskolen og udskoling til Lundebjergsskolen.

I forbindelse med dette scenarie er der skønnet følgende anlægsudgifter.

Aktivitet	I kr.
Faglokaler	1.000.000
Flytning af BFO fra Lundebjergskolen til Rosenlundskolen	2.000.000
Flytning af 2 BFO'er og mellem skolerne	1.200.000
Flytning af specialklasser	200.000
Buffer	600.000
I alt	5.000.000

Der er lagt udgifter ind til at indretning af plads til ca. 160 ekstra børn i BFO på Rosenlundskolen.

BFO Sletten, der tilhører Lundebjergskolen, fraflyttes. Salgsprovenu er ikke indregnet.

Specialklasserne flytter fra Lundebjergskolen til Hedegårdsskolen.

Investeringskalkule

I 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anlægsinvestering		-5.000											
Besparelser drift													
Besparelser skoledrift			3.063	3.938	4.313	4.813	3.625	3.000	3.438	4.188	3.625	2.563	2.250
Besparelser bygningsdrift			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Investeringskalkule	0	-5.000	3.163	4.038	4.413	4.913	3.725	3.100	3.538	4.288	3.725	2.663	2.350
Akkumuleret	0	-5.000	-1.838	2.200	6.613	11.525	15.250	18.350	21.888	26.175	29.900	32.563	34.913

For Ballerup Kommune betyder det samlet at anlægsinvesteringen er tjent hjem i potentielle besparelser 2-3 år efter investeringen.

For den sammenlagte skole er der et besparelspotentiale på mellem 3-5 mio.kr. årligt ind til 2024, hvorefter det falder lidt.

Ballerup Nord

Scenarie B1: Højagerskolen lukkes og distriktet lægges sammen med Egebjergskolen

I dette scenarie fraflyttes Højagerskolen helt. For at skabe et tilstrækkeligt antal klasseværelser på Egebjergskolen er det nødvendigt med etablering af ekstra klasseværelser. Dette kan bl.a. ske ved at daginstitutionen Valhalla i Byen, der i dag ligger på Egebjergskolens matrikel flyttes og ved at specialgrupperne flyttes til andre skoler.

Aktivitet	Forslag 1 i kr.	Forslag 2 i kr.
Højager til Egebjergskolen	5.500.000	5.500.000
Flytning af Højagerskolen til Egebjergskolen	1.000.000	1.000.000
Valhalla ud af Egebjergskolen	10.000.000	4.000.000
Flytning af Specialgrupper til andre skoler	400.000	400.000
Flytning af BFO fra Højager til Egebjerg	600.000	600.000
Ombygning af Egebjergskolen, plads til BFO	2.000.000	2.000.000
Etablering af ude arealer	500.000	500.000
Flytning af pavilloner til Egebjergskolen (2 stk.)	1.000.000	1.000.000
Buffer	2.000.000	2.000.000
I alt	23.000.000	17.000.000

I forslag 1 flytter vuggestuen, der i dag er placeret i Sydpolen til Det Blå Hus. Med en sammenbygning af Nordpolen og Det blå Hus vil denne institution kunne huse en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe udover de grupper, der flyttes fra Sydpolen. Valhalla ved Skoven udvides med en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe.

I forslag 2 forventes det at Valhalla flyttes til Isbjerget og BFO Det Blå Hus. Udgifterne til dette indebærer indretning og flytning.

I begge forslag flyttes pavilloner fra Højagerskolen til Egebjergskolen. Pavillonerne skal bruges som klasseværelser. Flytningen er en midlertidig foranstaltning der forventes at vare 2-3 år, og herefter kan de fjernes, da klassesallet forventes at falde.

På Egebjergskolen skal det endvidere sikres, at der er tilstrækkelig plads til BFO børnene fra Højager. Der forventes ca. 140 børn. Til dem er der brug for midler til indretning og køkkenfaciliteter.

Der skal endvidere afsættes penge til legeplads til de ekstra BFO børn.

Specialgrupperne (Modtageklasserne, ADHDklasserne og Dysleksi) flyttes fra Egebjergskolen.

Investeringskalkule

I 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anlægsinvestering	-4.000	-19.000											
Besparelser drift													
Besparelser skoledrift			3.500	5.125	4.063	4.188	4.063	3.750	4.188	4.500	4.063	3.313	3.000
Besparelser bygningsdrift			1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Investeringskalkule	-4.000	-19.000	4.500	7.125	6.063	6.188	6.063	5.750	6.188	6.500	6.063	5.313	5.000
Akkumuleret	-4.000	-23.000	-18.500	-11.375	-5.313	875	6.938	12.688	18.875	25.375	31.438	36.750	41.750

For Ballerup Kommune betyder det samlet at anlægsinvesteringen er tjent hjem i potentielle besparelser 5-6 år efter investeringen.

For den sammenlagte skole er der et besparelspotentiale på mellem 3-5 mio.kr. årligt i hele planlægningsperioden.

Ballerup Vest

D1: Måløv Skole og Østerhøjskolen lægges sammen til én skole på to matrikler

Udgangspunktet for beregningerne er, at indskoling og mellemtrinnet samles på Måløv Skole, eftersom det er den lokalemæssige største. Udskolingen samles således på Østerhøjskolen.

Aktivitet	i kr.
Faglokaler	1.000.000
Ombygning af Måløv Skole	5.000.000
Flytning af 2 BFO'er og mellem skolerne	1.200.000
Legeplads	1.000.000
Flytning af specialklasser	200.000
Buffer	1.600.000
I alt	10.000.000

Det forventes, at indretningen af indskolingen vil kræve en lidt større ombygning, således at der kan blive plads til BFO eleverne fra Østerhøj. Der skal flyttes ca. 230 elever. I Østerhøj vil vi kunne gøre BFO afdelingen Freja overflødig. Der er ikke estimeret salgsindtægter herfra.

Tilflytningen af børnene vil lægge pres på udendørs faciliteterne, og derfor estimeres der ekstraudgifter til legeplads.
Der er estimeret flytteudgifter til BFO og skoler.

På Østerhøjskolen fraflytter gruppeordningen med ADHD/Autisme børn, og der er estimeret flytteudgifter hertil.

Investeringskalkule

I 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anlægsinvestering		-10.000											
Besparelser drift													
Besparelser skoledrift			1.313	2.250	1.813	1.938	2.688	3.000	3.000	3.438	3.750	3.750	3.750
Besparelser bygningsdrift			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Investeringskalkule	0	-10.000	1.413	2.350	1.913	2.038	2.788	3.100	3.100	3.538	3.850	3.850	3.850
Akkumuleret	0	-10.000	-8.588	-6.238	-4.325	-2.288	500	3.600	6.700	10.238	14.088	17.938	21.788

For Ballerup Kommune betyder det samlet at anlægsinvesteringen er tjent hjem i potentielle besparelser 5 år efter investeringen.

For den sammenlagte skole er der et besparelspotentiale på mellem 1-4 mio.kr. årligt, startende med 1,3 mio.kr. stigende til 3,7 mio.kr.

Specialtilbud og Specialskolerne

Der foreslås en omfattende omorganisering af de almindelige specialtilbud. I de tidligere beskrevne strukturingsforslag er fraflytning af specialklasser / gruppeordninger beskrevet i det fald disse flytninger er nødvendige.

Aktivitet	i kr.
Værkstedsfaciliteter på Højagerskolen	1.000.000
Ombygning på Højagerskolen	5.000.000
Flytning af Kasperskolen til Højagerskolen	1.200.000
Flytning af Ordblindeinstituttet	400.000
Flytning af specialbørn fra Grantofteskolen til Hedegårdsskolen	200.000
Tilpasning af Hedegårdsskolen til specialklasser fra Lundebjergskolen og Grantofteskolen	2.000.000
Buffer	1.200.000
I alt	11.000.000

Flytningen af specialtilbud der ikke tidligere er beskrevet er en omstrukturering af tilbuddene i Ballerup by. Grantofteskolens specialtilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder flytter til Hedegårdsskolen.

Ordblindeinstituttet lukkes og flytter som afdeling på Østerhøjskolen sammen med gruppeordningen for dysleksi fra Egebjergskolen.

Hedegårdsskolen skal gøres indretningsmæssigt klar til at håndtere særligt sårbare børn. Det medfører bl.a. sikring af legearealer og sikring af handicapvenlig adgang.

Kasperskolerne forslås flyttet ind på Højagerskolen. Flytteudgifterne forventes at være lidt større grundet skolens størrelse og skolens særlige faciliteter (inkluderer afdelingen på Lautrup). Det forventes, at der skal bruges midler til indretning af værkstedsfaciliteter på Højagerskolen.

Det estimeres endvidere, at der skal foretages bygningsmæssige tilpasninger for at Højagerskolen passer til Kasperskolernes behov. Det skal dog bemærkes at behovet for ombygninger på Højagerskolen ikke er vurderet konkret, men baseret på et skøn.

Investeringskalkule

Der er i dette forslag ikke indregnet besparelser på drift. Det forventes at udgifterne til tilbuddene og efterspørgslen af disse ikke ændres som følge af tilbuddenes fysiske placering.

10. Klasse

Det foreslås at 10. klasse flytter fra Grantofteskolen til en ungdomsuddannelse.

Aktivitet	i kr.
Flytning af 10. klasse fra Grantofteskolen	400.000
Buffer	100.000
I alt	500.000

Der vil blive fraflytningsudgifter, men der vil ikke blive øvrige indretningsudgifter hos ungdomsuddannelse.

Investeringskalkule

I 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anlægsinvestering		-400											
Besparelser drift													
Årlige udgift før			3.637	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728
Årlige udgifter efter			3.633	8.687	8.540	8.300	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
Investeringskalkule	0	-400	3	41	188	428	568	568	568	568	568	568	568
Akkumuleret	0	-400	-400	-397	-355	-167	261	829	1.397	1.965	2.533	3.101	3.669

For Ballerup Kommune betyder det samlet at anlægsinvesteringen er tjent hjem i potentielle besparelser 6 år efter investeringen.

For den sammenlagte skole er der et besparelspotentiale stigende til 0,6 mio.kr. årligt i 2020.

Samlet overblik over anlægsinvesteringer

De samlede anlægsinvesteringer

Aktivitet	i kr.
Ballerup Syd	5.000.000
Ballerup Nord	23.000.000
Ballerup Vest	10.000.000
Specialordninger og Specialskolerne	11.000.000
10. klasse	500.000
I alt	49.500.000

Heraf er følgende samlet afsat som buffer: 5.500.000 kr.

Heraf er følgende afsat til flytning: 8.000.000 kr.

Hvis forslag 2 vælges i Ballerup Nord er den samlede udgift 43.500.000 kr.

Samlet overblik over investeringskalkuler

I det nedenstående overblik ses den samlede oversigt fra alle ovenstående kalkuler, de er som beskrevet i indledningen set fra Ballerup Kommune samlet set.

I 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ballerup Syd	-4.000	-19.000	4.500	7.125	6.063	6.188	6.063	5.750	6.188	6.500	6.063	5.313	5.000
Ballerup Nord	0	-5.000	3.163	4.038	4.413	4.913	3.725	3.100	3.538	4.288	3.725	2.663	2.350
Ballerup Vest	0	-10.000	1.413	2.350	1.913	2.038	2.788	3.100	3.100	3.538	3.850	3.850	3.850
Specialtilbud	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. klasser	0	-400	3	41	188	428	568	568	568	568	568	568	568
Investeringskalkule	-4.000	-45.400	9.079	13.554	12.577	13.567	13.144	12.518	13.394	14.894	14.206	12.394	11.768
Akkumuleret	-4.000	-49.400	-40.321	-26.767	-14.190	-623	12.521	25.039	38.433	53.327	67.533	79.927	91.695

For Ballerup Kommune betyder det samlet at den samlede anlægsinvestering er tjent hjem i potentielle besparelser 6 år efter investeringen.

I den nedenstående tabel vises investeringskalkulen ud fra et skole perspektiv. Det betyder at oversigten alene viser driftsbesparelser på skolerne sammenholdt med den politiske beslutning om besparelse på skoledrift. Her er anlægsinvesteringer udeladt.

I 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ballerup Syd	0	0	3.063	3.938	4.313	4.813	3.625	3.000	3.438	4.188	3.625	2.563	2.250
Ballerup Nord	0	0	3.500	5.125	4.063	4.188	4.063	3.750	4.188	4.500	4.063	3.313	3.000
Ballerup Vest	0	0	1.313	2.250	1.813	1.938	2.688	3.000	3.000	3.438	3.750	3.750	3.750
Specialtilbud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. klasser	0	0	3	41	188	428	568	568	568	568	568	568	568
Samlet besparelse	0	0	7.879	11.354	10.377	11.367	10.944	10.318	11.194	12.694	12.006	10.194	9.568
Politisk beslutning	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Rest til skoledrift	0	-4.500	3.379	6.854	5.877	6.867	6.444	5.818	6.694	8.194	7.506	5.694	5.068

Den politiske beslutning vedtaget i forbindelse med beslutningen af budget 2013, krævede en samlet besparelse på skoledrift på 4,5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem.

I den ovenstående oversigt kan de ses at det mål kan opnås ved ovennævnte strukturændringer fra 2016 og frem. De administrative forslag overopfylder besparelsesmålsætningen, hvorved der gives mulighed for enten at fjerne forslag eller bruge resten til mere kvalitet i den almindelige skoledrift.

Generelle forudsætninger

Generelt for alle tiltag er, at der er estimeret en buffer svarende til ca. 15 pct. af de skønnede anlægsudgifter.

Der skal ud over disse udgifter forudses, at de skoler der fusioneres skal have ca. 300.000 kr. til aktiviteter, der understøtter fusionen. Udgifter til fusionsaktiviteterne er ikke en del af de skønnede anlægsudgifter.

Erfaringsmæssigt koster indretning af et faglokale ca. 1.000.000 kr. uanset om det er billedkunst, natur og teknik, fysik og eller musik.

En flytning koster erfaringsmæssigt ca. 400.000 kr. Der skal typisk afsættes ekstraudgifter til indretninger, inventer m.v.

Bygningsmæssige ændringer er skønnet specifikt af Center for Ejendomme, disse skøn er baseret på en gennemsnits kvadratmeterpris ved henholdsvis ombygning og tilbygning.

I investeringskalkulen medtages alle afledte driftseffekter, og det betyder at der også vises afledte driftsbesparelser som følge af optimeringer på bygninger.

Der medregnes ikke med provenu fra eventuelt salg af "frigivne" bygninger, i det der på nuværende tidspunkt ikke vides om disse bygninger kan sælges.

For beregningerne på afledt skole drift forudsættes det at der ikke opnås nogen driftsmæssige besparelser i det første skoleår 2015/16. For anlægsinvesteringer betyder det at disse er afholdt inden starten på dette skoleår.