

REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 11-04-2012

Mødedato Onsdag d. 11. april 2012 kl. 17:00

Mødested den lille byrådssal, Rådhusvej 1

Indholdsfortegnelse

Frigivelse af anlægsmidler til renovering og modernisering af folkeskoler.....	3
--	---

Punkt 71: Frigivelse af anlægsmidler til renovering og modernisering af folkeskoler

12/38994

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at der fra anlægsrammen i 2012 frigives følgende midler til anvendelse i 2012:

1. 10,3 mio. kr. til Tuse Skole, som skal bruges til renovering og tilpasning, samt energirenovering. Endelig overføres 4 mio. kr. i anlægsmidler fra 2011 til 2012
2. 34 mio. kr. til Svinninge Skole plus en ekstra anlægsbevilling på 8,8 mio. kr, som skal bruges på almen renovering og energirenovering, samt PCB-renovering.
3. 14,5 mio. kr. til Jyderup Skole, som skal bruges til renovering og energirenovering.
4. 10,4 mio. kr. til Tølløse Skole, som skal bruges til renovering og energioptimering.
5. 5 mio. kr. til Nr. Jernløse Skole Bjergmarkskolen og Tølløse Skole, som skal bruges til renovering og mindre ombygninger.

Formål

At frigive rådighedsbeløb til renovering og udbygning af de fysiske rammer på folkeskolerne. Udbygningsplanen bygger på den strategi, som direktionen vedtog den 29/3 2011.

Udbygningen består af tre elementer:

- Energirenovering
- Almindelig renovering så bygningsstandarden kan betegnes som "God", fx udfasning af træpavilloner (Tidssvarende niveau)
- Behov afledt af den forventede nye skolestruktur

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2012 blev midler bevilget til anvendelse i 2012 i forbindelse med ny skolestruktur, så bl.a. bygningsmassen understøtter strukturændringerne.

Midler ønskes frigivet i forhold til at færdiggøre og udføre følgende i 2012:

Tuse Skole: Renovering af nuværende bygninger og udbygning med klasselokaler og faglokaler til musik og naturfag, samt nedlæggelse af pavilloner. Byggeriet forventes afsluttet inden sommerferien 2012.

Etape 1. Indeholder et klasselokale med følgerum, toiletrum, grupperum mv. til skolens mellemtrin og tre klasselokaler med følgerum, toiletrum og grupperum til skolens udskoling

Etape 2. Indeholder tre klasselokaler med følgerum, toiletrum, grupperum mv. til skolens udskoling

Etape 3, faglokaler (Jf. indstilling nr. 67 sag 11/29235 d. 21.6.2011 på møde i Udvalget for Børns).

Projektets samlede ramme for 2011 og 2012 er 23,2 mio.kr., heraf ønskes 14,3 mio.kr. frigivet i 2012.

Svinninge Skole: Renovering af eksisterende bygninger og om/nybygning af fælles områder, samt klasselokaler. Byggeriet var beregnet til at slutte til sommer, men forventes nu afsluttet i november 2012 på grund af PCB renoveringen, efter aftale med skolen.

Da omfanget af PCB renoveringen er væsentligt større end først antaget, samtidig med at der på skolen er etableret pavilloner til undervisning som ligeledes koster ekstra, mens PCB renoveringen står på, er det nødvendigt at bede om en ekstra bevilling på 8,8 mio.kr. på grund af den øgede PCB og på grund af, at 3 mio.kr. er overført til byggeprojekt på Tuse Skole.

Opgaven på Svinninge Skole består af følgende arbejder:

- ombygning af varmeanlæg og CTS styring, både ny og gammel skole.
- renovering af 1962 og 43- bygningen, inkl. ventilation og akustik.
- renovering af blok 7, inkl. ventilation.
- yderligere undersøgelser af PCB og asbest.

PCB og energi renovering:

- opsætning af pavilloner, for genhusning mens PCB renovering pågår.
- renovering af de enkelte blokke/fløje 2, 3, 5, 6/ 20, 30, 50, 80, renovering af en blok/fløj af gangen.
- ombygning eller renovering af samlingsalen.
- opførelse af nyt naturfagslokale og tre klasselokaler, samt mindre ombygninger ifm. implementering af den nye skolestruktur.
- kontrol af indeklime efter renoveringen.

Dog er renoveringen af fagfløjen/fløj 40 udskudt for at begrænse udgiftsniveauet, men facade- og tagisolering på fløjen udføres.

Projektets samlede ramme for 2011 og 2012 er 44 mio.kr., heraf ønskes 34 mio.kr. frigivet til anvendelse i 2012, inkl. ekstrabevilling på 8,8 mio.kr. til PCB.

Ekstrabevillingen til Svinninge skole kan gives ved, at 2 mio. kr. ud af de 8,8 mio. kr. tages fra en forventet billigere ny daginstitution i Tølløse, mens de resterende 6,8 mio. kr. findes ved at den nye daginstitution i Tølløse hovedsagligt bliver

bygget næste år frem for i år og der dermed er "frie" midler i år. Konsekvensen ved dette er dog, at der vil blive færre midler i 2013 end planlagt til skole/institutionsbyggeri.

Jyderup Skole: Renovering af eksisterende bygninger med klasselokaler, værksteder og administration. Tre pavilloner nedlægges, funktioner omrokers, ombygning i eksisterende bygningsmasse, renovering af klimaskærm og alternativ energi etableres.

Da budgettet er reduceret med 2,9 mio.kr., som er overført til Tuse Skole er der, for at få budgettet til at hænge sammen, udskudt renovering af bygning 1910 og bygning 1950 for ca. 2 mio. kr., ligesom etablering af solceller er gennemført i mindre skala via energipulje. Dele af bygning 1950 m.m. er prioriteret til udførelse i 2012 via renoveringspuljen.

Projektet forventes afsluttet maj 2012.

Projektets samlede ramme for 2011 og 2012 er 23,5 mio.kr., heraf ønskes 14,5 mio.kr. frigivet til anvendelse i 2012.

Tølløse Skole: Renovering af vinduer og døre ved bygning A og C, ligesom bygningerne 43 og gymnastiksalen skal eftergås udvendigt på murværket, trapper, tagfladen, inddækninger samt vinduer og døre. I forbindelse med hele ændringen af skolekomplekset over de senere år, er den gamle sløjdpavillon tømt og skal nedrives ligesom et gammelt cykelskur fjernes.

Endelig renoveres tekniske installationer i bygningerne A, C1, C2, 43 og gymnastiksal.

Projektets samlede ramme udgør i 2012 10,4 mio.kr.

Folkeskoler, struktur i øvrigt:

Nr. Jernløse Skole: Der skal renoveres fire klasselokaler, og der vil blive udarbejdet en helhedsplan for indretning af skolen til et tidssvarende niveau, sammen med skolen og et arkitektfirma. Helhedsplanen skal danne grundlaget for et samlet renoverings- og moderniseringsprojekt, som er tiltrængt for skolen. Projektet forventes afsluttet i løbet af foråret 2012.

Bjergmarkskolen: Behov for renovering/udvidelse af enkelte faglokaler (naturfag). Forventes afsluttet i løbet af foråret 2012.

Tølløse Skole: Etablering af ekstra tre klasselokaler på skolen – Placering drøftes med skolen, med udgangspunkt i en samlet gennemgang af de eksisterende bygninger. Projektet forventes afsluttet i løbet af foråret 2012.

Der er til deling samlet 5 mio. kr. til rådighed for Nr. Jernløse Skole, Bjergmarkskolen og Tølløse Skole som skal anvendes i forbindelse med strukturændringerne.

Høring

Ved alle projekter er de lokale steder med ledelse og medarbejdere, herunder sikkerhedsrepræsentanter, inddraget i processen.

Vurdering i forhold til økonomi

Projekterne forudsætter frigivelse af følgende bevillinger:

Bevillingsskema:

Sted	Bevilling	2011	2012	I alt
Tuse Skole	Anlæg	8.000.000	9.400.000	23.200.000
	Anlæg*		4.000.000	
	Energi	900.000	900.000	
Svinninge Skole	Anlæg**	3.000.000	9.500.000	44.000.000
	Anlæg ekstra bevilling		8.800.000	
	Energi	7.000.000	15.700.000	
Jyderup Skole	Anlæg***	4.500.000	6.100.000	23.500.000
	Energi	4.500.000	8.400.000	
Tølløse Skole	Anlæg		1.800.000	10.400.000
	Energi		8.600.000	
Folkeskoler, i øvrigt (Nr. Jernløse Skole, Bjergmarkskolen og Tølløse Skole)	Anlæg		5.000.000	5.000.000
I alt		27.900.000	78.200.000	

Note:

* De 4 mio.kr. var bevilget til 2011, men blev udskudt/overført til 2012, hvor de nu ønskes frigivet. Årsag tidsforskydning projektet mellem årene

**3 mio.kr. fra Svinninges Skoles samlede anlægsramme er overført til Tuse Skole i 2012

*** 2,9 mio.kr. fra Jyderup Skoles samlede anlægsramme er overført til Tuse Skole i 2012

Beløb på samlet 78,2 mio.kr. i 2012 ønskes frigivet.

Beløb på samlet 27,9 mio.kr. i 2011 er frigivet i 2011. Ved projekterne på Tuse Skole, Svinninge Skole og Jyderup Skole kan der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen af 2011 af disse projekter ske forskydninger mellem årene 2011 og 2012.

Beslutning i Udvalget for Børn den 20-03-2012

Hovedindstillingen tiltrådt.

Oversendes til Økonomiudvalget og byrådets videre behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2012

Indstilles tiltrådt.