

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 12-01-2009

Mødedato Mandag d. 12. januar 2009 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1 B, administrationsbygningen i Hvorslev.

Indholdsfortegnelse

Tillæg til anlægsbevilling - skolehal ved Hadbjerg Skole.....	3
Anlægsbevilling - Tilbygning til Hadbjerg Børnehave.....	6
Anlægsbevilling - Projektering af ombygning af Bakkegården, Thorsø.....	8
Anlægsbevilling - Mindre anlægsopgaver vedrørende indvendig vedligeholdelse i dagtilbud.....	10
Orienteringspunkt.....	12

Punkt 1: Tillæg til anlægsbevilling - skolehal ved Hadbjerg Skole.

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

1. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 29.04.08, pkt. 59 BY 27.11.07, pkt. 228 BY 09.10.07, pkt. 188 SLU 10.10.06
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole rejser sag om godkendelse af tillæg til anlægsbevilling på 897.000 kr. til opførelse af skolehal ved Hadbjerg Skole.

Byrådet godkendte i sit møde 08.11.07 en anlægsbevilling på 8,9 mio. kr. til opførelse af en skolehal ved Hadbjerg Skole med tilhørende depot og omklædningsfaciliteter og nødvendige udendørs anlæg.

Projektet har været udbudt i licitation. Økonomien opstillet efter den afholdte licitation viser en overskridelse på 858.000 kr. i forhold til den økonomiske ramme for projektet.

Der har gennem hele processen været et stort ønske fra fritidsbrugerne i lokalområdet til den nye hals dimensionering. For at imødekomme ønsket om en håndboldbane, er hallens dimensionering på 23 x 44 meter inkl. udenomsareal.

Dette er kun muligt med tilførsel af økonomi til projektet til indkøb af inventar, sportsudstyr fra de indsamlede midler fra lokalområdet. En gruppe borgere – Projektgruppen – har indsamlet midler til formålet.

Hallens primære aktivitet er idrætsfaciliteter til Hadbjerg Skole modsvarende skolens elevtal. Hallen kan i øvrigt benyttes af fritidsbrugerne i Favrskov kommune.

Projektet omfatter opførelse af en hal med tilhørende depoter, omklædningsfaciliteter og klublokale samt parkering. Klublokalet stilles til rådighed for ØHG på samme vilkår som de i dag låner et lokale i skolens fritidsordning.

Der har været et ønske om at projektet omfatter et motionsrum til fritidsbrugerne. Licitationsresultatet viser, at det ikke har været muligt at etablere motionsrum indenfor den økonomiske ramme. Projektet er disponeret så det er muligt at tilbygge hallen indenfor byggefeltet i lokalplanen. Det vil hermed være muligt senere at opføre motionsrum i tilknytning til hallen.

Projektets medfinansiering af ny adgangsvej og vendeplads til bus/biler i forbindelse med byggemodningen af syv nye grunde i Hadbjerg er aftalt med Teknik og Miljø. Den nye adgangsvej skal samtidig anvendes som byggepladsvej til hallen.

Projektgruppen har 3.12.08 meddelt Favrskov kommune, at der er indsamlede midler for 800.000 kr. til indkøb af sportsudstyr og inventar til hallen.

Heraf overdrages 500.000 kr. til Favrskov kommune til indkøb af inventar og udstyr rettet mod aktivitetsfremmende aktiviteter – udstyr, som anvendes af alle hallens fremtidige brugere.

Anlægstilskud fra bl.a. foreninger er ikke omfattet af den kommunale momsudligningsordning. Det medfører, at tilskuddet reduceres med 17,5% til 412.000 kr.

Indstilling fra Projektgruppen er vedlagt sagen i bilag.

Med forbehold for Byrådets godkendelse er tidsplanen for byggeriets opførelse byggestart primo 2009, og med byggeslut primo 2010.

Tidsplanen er med forbehold for, at Moesgaard Museum i forbindelse med forundersøgelserne har fundet rester af en boplads. De arkæologiske fund er ikke fundet på arealet, hvor hallen planlægges opført, men på arealet, hvor adgangsvejen (byggemodningen til de 7 nye grunde i Hadbjerg) skal etableres. Da adgangsvejen som nævnt skal fungere som byggepladsvej i byggeperioden, kan det arkæologiske fund få tids- og kontraktmæssige konsekvenser for halbyggeriet.

VURDERING

Børn og Skole foreslår, at projektet gennemføres med de foreslåede besparelser og nødvendige tillæg til anlægsbevillinger. Samtidig foreslås, at Byrådet accepterer tilbud fra Projektgruppen om økonomisk tilsagn, og vilkår herfor.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den samlede anlægsudgift efter licitation kan opgøres til i alt 9.758.000 kr. ekskl. moms. Hertil kommer økonomisk tilsagn på 412.000 kr. ekskl. moms til indkøb af inventar og sportsudstyr.

Licitationsresultat	9.758.000
Inventar	412.000
Tidligere godkendt anlægsbevilling	-8.900.000
Besparelser i projektet	<u>-373.000</u>
Rest, hvortil der søges tillæg til anlægsbevilling	897.000

Heraf kan 80.000 kr. finansieres af det resterende rådighedsbeløb til skolehal, Hadbjerg Skole.

Det resterende beløb foreslås finansieret således:

Reduktion af rådighedsbeløbet til etableringsomk. og mindre anlægsarb. Ifm. Ny fritidsstruktur	259.000
Afsat til afledt driftsudgifter i 2009 overføres til Anlæg	146.000
Anlægstilskud fra Projektgruppen	<u>412.000</u>
I alt	817.000

Der er tidligere afsat 146.000 kr. i 2009 og 441.000 kr. årligt fra 2010 til afledte driftsudgifter til hallen.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes tillæg til anlægsbevilling til opførelse af hal i Hadbjerg på 897.000 kr.
2. At der samtidig godkendes tillæg til rådighedsbeløb på 817.000 kr. finansieret således:
259.000 kr. af rådighedsbeløbet på 1.500.000 kr. Etableringsomkostninger og mindre anlægsarbejder ifm. ny fritidsstruktur.
146.000 kr. af de budgetterede afledte driftsudgifter afsat i 2009
412.000 kr. af anlægstilskud fra Projektgruppen.
4. At økonomisk tilsagn fra Projektgruppen på 500.000 kr. (412.000 kr. ekskl. moms) godkendes på betingelser som skitseret
5. At de afledte driftsudgifter fastsættes til 441.000 kr. årligt fra 2010.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstillingen godkendt, dog med følgende præcisering:

Til afledte driftsudgifter er oprindeligt afsat 291.000,- kr. årligt i budget 2010 og fremover - pulje til afledte driftsudgifter på anlægsprojekter indenfor folkeskoleområdet.

Kommunale ejendomme har i forhold til det konkrete projekt beregnet de afledte driftsudgifter til at udgøre 441.000,- kr. svarende til en medudgift på 150.000,- kr. Der afsættes derfor fra 2010 og fremover 441.000,- kr. til afledte driftsudgifter. Det samlede beløb foreslås finansieret af nævnte pulje.

Bilag

Indstilling fra Projektgruppen 031208.doc

Punkt 2: Anlægsbevilling - Tilbygning til Hadbjerg Børnehave

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

2. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole rejser sag om godkendelse af en anlægsbevilling på 5.724.000 kr. til en tilbygning til Hadbjerg Børnehave.

I budgettet for 2009 er der optaget et rådighedsbeløb på 5.724.000 kr. til en tilbygning til Hadbjerg Børnehave.

Tilbygningen skal kunne rumme et vuggestueafsnit på 12 børn og en børnehavegruppe på 20 børn.

VURDERING

Kommunale ejendomme har udarbejdet et skitseforslag over en tilbygning på ca. 320 m². Tilbygningen skal indeholde to grupperum, køkken, personalefaciliteter, toilet og garderober samt puslefaciliteter. Derudover skal der etableres et krybberum og et redskabsrum. Bygningen skal sammenbygges med den eksisterende børnehave.

Udbygningen vil inddrage en del af den eksisterende legeplads og derfor forslår Børn og Skole, at legepladsen udvides mod nord/øst. Favrskov Kommune ejer et uudnyttet grønt areal (matr. Nr. 27a Hadbjerg by, Hadbjerg), som ifølge kommuneplanen kan bruges til blandet offentlige formål. Se kortmateriale.

Efter udbygningen vil Hadbjerg Børnehave kunne normeres til 66 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Til brug for personale og forældre skal der derfor etableres et ekstra antal parkeringspladser.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der søges om godkendelse af en anlægsbevilling på 5.724.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet til tilbygning til Hadbjerg Børnehave. Tilbygningen medfører afledte driftsudgifter på 286.000 kr., som finansieres af budgettet til afledt drift af anlæg i 2009 og frem.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der meddeles en anlægsbevilling på 5.724.000 kr. i 2009 til en tilbygning til Hadbjerg Børnehave.
2. At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløbet til en tilbygning til Hadbjerg Børnehave.
3. At anlægsbevilling medfører afledte driftsudgifter på 286.000 kr., som finansieres af budgettet til afledt drift af anlæg i 2009 og frem.
4. At det uudnyttede areal til blandet offentlige formål inddrages til institutionsformål.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:
Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstillingen godkendt.

Bilag

Rørsangervej 20.doc

Punkt 3: Anlægsbevilling - Projektering af ombygning af Bakkegården, Thorsø

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

3. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole rejser sag om godkendelse af en anlægsbevilling på 250.000 kr. til projektering af en ombygning af Bakkegården i Thorsø.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev der optaget et rådighedsbeløb på 2.834.000 kr. til brug for en til- og ombygning af Bakkegården i Thorsø.

Byrådet har derudover i 2008 meddelt en anlægsbevilling på 910.000 kr. til ombygning af stuehuset på Bakkegården.

Den samlede økonomi på i alt 3.744.000 kr. foreslås anvendt til det totale projekt.

VURDERING

Kommunale ejendomme anbefaler efter samråd med Børn og Skole, at der udarbejdes et totalt projekt af et rådgivende arkitektfirma for hele Bakkegården.

Det totale projekt kan deles op i 4 delprojekter:

1. Ombygning af stuehuset til vuggestue.
2. Ombygning og udvidelse af eksisterende grupperum.
3. Flytning af kontor og etablering af personaleafsnit
4. Ny børnehavegruppe med tilhørende faciliteter.

Når det rådgivende arkitektfirma har udarbejdet det totale projekt vil Børn og Skole fremsende en ansøgning om frigivelse af restbeløbet. Ansøgningen forventes fremsendt i juni måned.

Stuehuset på Bakkegården bliver frigjort til vuggestue til februar, når SFO'en flytter i en ny bygning ved Tungelundskolen.

Ifølge analyse af pasningssituationen vil der i 2009 mangle 10 0-2 årspladser og 21 børnehavepladser.

På nuværende tidspunkt er børnehaven normeret til 60 børnehavepladser. Efter hele ombygningen skal den kunne rumme 90 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der søges om godkendelse af en anlægsbevilling på 250.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet til projektering af en ombygning på Bakkegården, Thorsø.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

- At der meddeles en anlægsbevilling på 250.000 kr. i 2009 til projektering af en tilbygning til Bakkegården i Thorsø.
- At anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet til- og ombygning af Bakkegården i Thorsø.

BESLUTNING

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstillingen godkendt.

Punkt 4: Anlægsbevilling - Mindre anlægsopgaver vedrørende indvendig vedligeholdelse i dagtilbud.

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

4. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole rejser sag om godkendelse af en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til mindre anlægsopgaver i 2009 vedrørende indvendig vedligeholdelse i dagtilbud.

Baggrunden for ansøgningen er, at forvaltningen ønsker mulighed for at dække pludseligt opståede og nødvendige vedligeholdelsesopgaver, som ikke kan dækkes af institutionens eget vedligeholdelsesbudget. Der er ikke i budget 2009 afsat midler her til.

Alle 39 daginstitutioner har et mindre vedligeholdelsesbudget, som skal bruges til at vedligeholde installationer og indvendige overflader.

VURDERING

Børn og Skole har modtaget flere henvendelser om vedligeholdelsesopgaver og mindre ombygninger, som ikke kan dækkes af institutionernes eget driftsbudget.

Som eksempel kan nævnes etablering af flere vuggestuepladser, lyddæmpning af lofter, renovering af badeværelser mv.

Bevilling af beløb fra denne konto bevilges af dagtilbudschefen i tæt samarbejde med afdelingen for kommunale ejendomme.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I forbindelse med anlægsstoppet fik Børn og Skole udskudt et beløb på 1.000.000 kr fra 2008 til 2009 vedrørende demografisk pres på dagpasning og denne pulje ønskes anvendt til mindre vedligeholdelsesarbejder.

Der søges om godkendelse af en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2009 til mindre anlægsopgaver vedrørende indvendig vedligeholdelse i dagtilbud finansieret af rådighedsbeløbet til demografisk pres på dagpasning.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der meddeles en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2009 til mindre anlægsopgaver vedrørende indvendig vedligeholdelse i dagtilbud.
2. At anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet til demografisk pres på dagpasning.

BESLUTNING

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:
Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstillingen godkendt.

Punkt 5: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

5. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Der blev orienteret om følgende:

Skolernes internationale samarbejde

Lovændringer på skoleområdet

Hensigtserklæringer - budget 2009

Ungekort

Videoovervågning - offentlige bygninger

Opholdsstedet Bavnehøj

Kostordning i dagtilbud