

REFERAT Undervisningsudvalget_2018-21 d. 19-02-2018

Mødedato Mandag d. 19. februar 2018 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Skolen på Grundtvigsvej - opfølgning på skoleforligsdokumenter.....	3
---	---

Punkt 34: Skolen på Grundtvigsvej - opfølgning på skoleforligsdøftelser

82.00.00-G01-1-17

Resume

I forlængelse af møde i Skoleforligskredsen den 29. januar 2018, forelægges bevillingssag vedrørende Skolen på Grundtvigsvej, i forhold til at sikre den nødvendige kapacitet og udeareal. Projektet indebærer en udvidelse af lokalekapaciteten med 4 basislokaler og nogle mindre grupperum samt en udvidelse af udearealet, så kapacitetsudfordringen på Skolen ved Grundtvigsvej hermed løses.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller til Undervisningsudvalget,

1. at rådighedsbeløbet i 2018 vedr. anlægsprojekt "Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej" opskrives i 2018 med 5,93 mio. kr., med modpost på den negative anlægspulje, således at det samlede rådighedsbeløb udgør 6,3 mio. kr. i 2018, finansieret af:
 1. fremrykning på 0,5 mio. kr. fra 2019 på samme projekt,
 2. uforbrugt rådighedsbeløb på 2 mio. kr. på anlægsprojekt "Tilpasning af kapacitet demografisk behov" under Børneudvalget, der lægges i kassen i forbindelse med Anlægsoverførselssag
 3. fremrykning af afledt drift på projektet på 3,43 mio. kr., jf. indstillingspind 2
2. at afledt drift til projektet "Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej" forøges med 1,74 mio. kr. i 2018 under Undervisningsudvalget med modpost på usikkerhedspuljen, og finansieret af fremrykning af afledt drift til projektet på 0,031 mio. kr. i 2019, 2,213 mio. kr. i 2020, 1,213 mio. kr. i 2021 samt 1,713 mio. kr. i 2022 under Bolig- og Ejendomsudvalget,
3. at rådighedsbeløb i 2019 vedr. anlægsprojekt "Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej" nedskrives med 3,2 mio. kr. med henvisning til finansiering af etablering af areal ud mod Bianco Lunos Allé (Magistraten 4/12-2017 pkt. 534).

Børne- og Ungeområdet indstiller til Bolig- og Ejendomsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Skoleforligskredsen mødtes mandag den 29. januar 2018 med henblik på at drøfte Skolen på Grundtvigsvej, dels status i skolebyggeriet og dels de tidligere præsenterede udvidelsesmuligheder i forhold til at sikre lokalekapacitet og udeareal. Denne sag vedrører de bevillingsmæssige konsekvenser i forhold til lokalekapacitet og udeareal.

Notat med status forelagt skoleforligskredsen er vedhæftet som lukket bilag.

Nedenfor fremgår oversigt over de elementer der indgår i etableringen af den nødvendige ekstra lokalekapacitet og ekstra udeareal, for i alt 11,75 mio. kr. (9,5 + 2,25 mio. kr.):

Anlæg, mio. kr., 2018 pris- og lønniveau	2018
Etablering af areal ud mod Bianco Lunos Alle	3,2
Køb og etablering af legeareal	6,3
I alt, anlægsudgifter	9,5
Drift, mio. kr., 2018 pris- og lønniveau	2018
Ombygning Dyrslægevej 1	1,0

Inventar Dyrslægevej 1	0,5
Inventar og indretning af tumlesal	0,5
Pullerter Henrik Steffensensvej / Grundtvigsvej	0,25
Leje af Dyrslægevej (afholdes indenfor Undervisningsudvalgets driftsramme, anslået udgift på 417 t.kr. årligt)	
I alt, driftsudgifter	2,25

Der er i det oprindelige projekt afsat 8,8 mio. kr. til etablering af ekstra lokalekapacitet på Skolen på Grundtvigsvej.

Forvaltningen indstiller, at supplere disse midler med ledige midler jf. nedenstående beløb markeret med fed, således at den samlede disponible ramme bliver på 11,75 mio. kr.

Supplerende finansiering sikres ved ledige anlægsmidler under Børneudvalgets anlægsramme vedr. fraflytningsudgifter til udfaset lejemål "Tilpasning af kapacitet til demografisk behov" og mindreforbrug på et anlægsprojekt under Undervisningsudvalget "Pavillon på Skolen på Duevej" på 0,374 mio. kr.

Med hensyn til driftsmidler har Skolen på Grundtvigsvej (inklusive sfo og klub) i forbindelse med 3. forventet regnskab 2017 fået bevilget planlagt overførsel fra 2017 til 2018 på 2,31 mio. kr., hvoraf 1,65 mio. kr. er til færdigindretning af bygning og udeareal, der er blevet forsinket som følge af byggeriet. Ud af de øvrige midler forventes skole, sfo og klub at kunne bidrage med 0,5 mio. kr. Lejeudgiften til Dyrslægevej, anslået 417 t.kr. pr. år, foreslås finansieret af Undervisningsudvalgets driftsbudgetramme.

Anlæg, mio.kr., 2018 pris- og lønniveau - afsat rådighedsbeløb	2018	2019	2020	2021	2022	Overslag samlet
Anlægsprojekt "Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej"		3,7				3,7
Ledige midler anlægsprojekt "Tilpasning af kapacitet til demografisk behov" under Børneudvalget	2,0					2,0
Mindreforbrug anlægsprojekt "Pavillon Skolen på Duevej"	0,37					0,37
I alt, finansiering anlæg	2,37	3,7				6,07

Drift, mio.kr., 2018 pris- og lønniveau - afsat	2018	2019	2020	2021	2022	Overslag samlet
Afledt drift anlægsprojekt "Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej" under Bolig- og Ejendomsudvalget		0,03	2,21	1,21	1,71	5,17
Planlagt overførsel af driftsmidler fra 2017 til 2018 Skolen på Grundtvigsvej	0,5					0,5
Supplerende midler drift indenfor Undervisningsudvalgets driftsramme	0,01					0,01
I alt finansiering drift	0,51	0,03	2,21	1,21	1,71	5,68

I alt finansiering svarende til 11,75 mio. kr. (6,07 + 5,68 mio. kr.).

Det foreslås, at de nødvendige bevillinger fremrykkes til 2018, således at der er rådighedsbeløb på 9,5 mio. kr. på anlæg, og at der er 2,25 mio. kr. under Undervisningsudvalgets driftsramme.

Dertil foreslås, at der gives en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr., således at etableringen af legearealet på det lejede areal ud mod Bianco Lunos Allé kan etableres.

Økonomi

Der er i forbindelse med budget 2018 afsat 8,87 mio. kr. til ekstra kapacitet til Skolen på Grundtvigsvej, 3,7 mio. kr. på anlæg og 5,17 mio. kr. på drift. På Undervisningsudvalgets møde den 5. februar, blev der indstillet til Magistraten (Omprioritering af midler vedr. Skolen på Duevej), at opskrive rådighedsbeløbet på anlægsprojektet med 0,374 mio. kr., med henvisning til mindreforbrug på det afsluttede anlægsprojekt "Pavillon på Skolen på Duevej". Det samlede rådighedsbeløb udgør derfor 4,074 mio. kr., såfremt Magistraten tiltræder indstillingen fra Undervisningsudvalget.

Herudover blev der på Magistratsmøde den 4. december 2017 indgået lejekontrakt samt afsat 3,2 mio. kr. i 2018 til udvidelse af skolegården (etablering af areal ud mod Bianco Lunos Allé) med modpost på den negative anlægspulje, og det blev besluttet, at finansiering heraf skulle afklares frem mod 1. forventet regnskab.

Det foreslås at:

1. 3,2 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2019 vedr. anlægsprojekt "Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej" finansierer etableringen af areal ud mod Bianco Lunos Allé,
2. at resterende rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. fremrykkes fra 2019 til 2018 vedr. anlægsprojekt "Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej",
3. at der gives rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2018 til anlægsprojekt "Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej", finansieret af uforbrugt rådighedsbeløb på anlægsprojekt "Tilpasning af kapacitet demografisk behov" under Børneudvalget, der lægges i kassen i forbindelse med anlægsoverførselssag,
4. at der fremrykkes afledt drift på 5,17 mio. kr. fra Bolig- og Ejendomsudvalgets driftsramme i årene 2019-2022 til Undervisningsudvalget i 2018, heraf 3,43 mio. kr. som rådighedsbeløb på anlægsprojekt "Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej" og 1,74 mio. kr. til Undervisningsudvalgets driftsramme,

Således udgør rådighedsbeløbet på anlægsprojekt "Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej" 6,3 mio. kr. i 2018. Rådighedsbeløb på anlægsprojektet "Udvidelse af skolegård ved Skolen på Grundtvigsvej" (udvidelse af areal ud mod Bianco Lunos Allé) udgør 3,2 mio. kr. i 2018. Der er herudover afsat 1,74 mio. kr. i driftsmidler, som vil blive suppleret af overførte driftsmidler på 0,5 mio. kr. fra skolens eget budget, som vil indgå i finansieringen af ombygning og køb af inventar til Dyrslægevej 1 og tumlesal, samt opsætning af pullerter på Henrik Steffensens Vej/ Grundtvigsvej. Herudover vil leje af dyrslægevej 1 afholdes indenfor Undervisningsudvalgets driftsramme. Lejen er anslået til at udgøre 0,417 mio. kr. årligt.

Der vil senere blive forelagt bevillingssager vedr. køb og etablering af legeareal samt indgåelse af lejekontrakt for Dyrslægevej 1, hvor finansiering heraf indenfor Undervisningsudvalgets driftsramme vil blive konkretiseret.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, Bolig- og Ejendomsudvalget og Magistraten den 19. februar 2018 og Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2018.

Bilag

bevillingsskema - Skolen på Grundtvigsvej