

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 27-06-2019

Mødedato Torsdag d. 27. juni 2019 kl. 16:45

Mødested Udvalgsværelse 1 - ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse

Genhusning af Lundtofte Skole ifm. renovering (Beslutning).....	3
---	---

Punkt 1: Genhusning af Lundtofte Skole ifm. renovering (Beslutning)

82.00.00-A00-3-19

Resume

Som følge af projektet "Lundtofte Skole- og Kulturcenter" skal størstedelen af aktiviteterne på skolen genhuses under renoveringen af bygningerne. Renoveringen vil pågå fra sommer 2020 til udgangen af 2021, og i denne periode skal de fleste af eleverne og personalet samt fritidsbrugerne midlertidigt genhuses. Forvaltningen forelægger en genhusningsløsning, hvor udskolingen genhuses på Lindegårdsskolen og i den tilstødende ejendom på Carlshøjvej 10A, mellemtrinnet genhuses i pavilloner på skolens grund, og indskolingen samles i indskolingshuset, der ikke er omfattet af renovering. Genhusningen af udskolingen inkluderer en ombygning af Carlshøjvej 10A, som samtidig forberedes til senere etablering af daginstitution.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. genhusningen af Lundtofte Skole gennemføres som beskrevet
2. der gives en anlægsbevilling til genhusning af Lundtofte skole på 8,855 mio.kr., som finansieres med 6,810 mio. kr. af det allerede afsatte budget til "Liv i Lundtofte" samt med 2,045 mio. kr. af det allerede afsatte budget til "Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger"
3. der gives en driftsbevilling på 4,734 mio. kr., som finansieres med 0,7 mio. kr. inden for den eksisterende ramme, med 1,070 mio. kr. af det resterende anlægsbudget til "Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger" samt med 2,964 mio. kr. af kassen.

Sagsfremstilling

Hovedbygningerne på Lundtofte Skole skal renoveres i forbindelse med projektet "Lundtofte Skole- og Kulturcenter", og aktiviteterne (undervisning og fritidsaktiviteter) i bygningerne skal derfor genhuses i renoveringsperioden. Indskolingshuset berøres ikke af renoveringen, hvorfor elever og personale, der har deres daglige gang her, kan blive i denne bygning.

Forvaltningen har undersøgt en række forskellige scenarier med henblik på at finde den bedst mulige løsning ud fra følgende forhold:

- Afstand til skolen
- Afstand mellem de forskellige genhusningslokationer
- Færrest mulig lokationer
- Mulighed for anvendelse af faglokaler og idrætsfaciliteter
- Økonomi

De fysiske afstande og anvendelsen af faglokaler er af stor betydning for skolens mulighed for at få skoledagen til at hænge sammen for både lærere og elever, og de spiller også ind på den undervisning, som tilbydes eleverne i genhusningsperioden. Derfor har disse hensyn vægtet højt i løsningen såvel som økonomien.

Genhusning af elever og personale

Som nævnt berøres indskolingshuset ikke af renoveringen, hvorfor 0.-2. klasse fortsat vil være i denne bygning. 3. klasserne vil blive genhuset i indskolingshuset, idet aktiviteterne i huset kan flyttes lidt rundt, så der skaffes plads til disse elever. 3. klasserne skal have faget Håndværk og Design, og hertil skal bruges faglokaler, som ikke er i indskolingshuset. Der er således behov for at benytte faglokaler hertil på andre skoler.

4.-6. klasserne vil blive genhuset i pavilloner, som opstilles på skolens udendørs boldbaner. Her vil der blive etableret basislokaler og toiletfaciliteter. Undervisning, som kræver særlige faglokaler, vil foregå på andre skoler.

I forhold til indskolingens og mellemtrinnets adgang til faglokaler er forvaltningen i dialog med Rudersdal Kommune om mulighed for at anvende faglokaler på Vangeboskolen, hvor der forventes at være ledig kapacitet grundet fald i børnetallet. Vangeboskolen ligger med en afstand fra Lundtofte Skole på 2,6 km kilometer i cykelafstand. Der er stiforbindelse det meste af vejen.

Lundtofte Skoles administration vil ligeledes blive genhuset i pavilloner på boldbanerne, og her vil der også blive plads til øvrige personalefaciliteter og lærerforberedelse.

7.-9. klasserne vil blive genhuset på Lindegårdsskolen og i den nærliggende ejendom på Carlshøjvej 10A. På Lindegårdsskolen er der plads i ledige basislokaler til genhusning, og på Carlshøj 10A kan der ved en ombygning skabes plads til både basislokaler og grupperum. Undervisning, som kræver faglokaler, vil foregå på Lindegårdsskolen. Personalefaciliteter og lærerforberedelse for udskoling vil dels findes på Lindegårdsskolen og dels på Carlshøjvej.

Genhusning af fritidsbrugere

Der er i dag fritidsbrugere på Lundtofte Skole, som anvender dels skolens idrætsfaciliteter og dels faglokaler. De fritidsbrugere, der bliver berørt af renoveringen, vil forvaltningen finde andre lokaler til, således at fritidsaktiviteterne stadig vil kunne finde sted. Når den sædvanlige lokalefordeling for fritidsforeninger finder sted i foråret 2020, vil forvaltningen finde genhusningsløsninger til fritidsbrugere fra Lundtofte Skole, som vil dække renoveringsperioden.

Istandsættelse og ombygning af Carlshøjvej 10A

For at kunne anvende Carlshøjvej 10A til genhusningsformål skal bygningen ombygges/istandsættes i kælderplan, i stueetage og på 1. sal. På 2. sal holder Børnehuset Carlshøj til, og denne etage og daginstitutionen berøres ikke af arbejderne eller genhusningen.

Der kan skabes plads til fire basislokaler til klasseundervisning samt en række mindre lokaler til grupperum og lærerforberedelse, som vist på den vedlagte skitse (bilag). Denne løsning kræver en ombygning med flytning af vægge, nedlæggelse af enkelte toiletter mv. og deraf afledte reparationsarbejder.

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at anvende Carlshøjvej 10A til daginstitution, når genhusningen er overstået. Anvendelse af bygningen til daginstitution vil under alle omstændigheder kræve en ombygning, og med den foreslåede ombygning til genhusningsformål vil en del af de ombygningsarbejder, der foretages nu, kunne genanvendes ved ombygningen til daginstitution. Investeringerne i ombygningsarbejder er således ikke en engangsudgift til genhusning, men kan ses som en forlods investering i en ny daginstitution og dermed en dobbeltudnyttelse af investeringen.

Dialog med skolebestyrelse om genhusningsløsning

Forvaltningen har den 27. maj 2019 drøftet genhusningsløsningen med skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen så helst, at alle årgange forblev samlet i Lundtofte. Bestyrelsen ønsker, at der etableres endnu en pavillon til indretning af et værksted, der kan bruges som en form for faglokale til Håndværk og Design timerne. Forvaltningen bemærker, at en sådan ekstra pavillon vil koste ca. 750.000 kr. i genhusningsperioden. Denne udgift vil delvis modsvares af en besparelse på ca. 500.000 kr. på transport og lokaleleje på Vangeboskolen, hvis der i så fald slet ikke skal anvendes lokaler på

Vangeboskolen. Lokalet vil ikke kunne anvendes til at forarbejde træ eller lignende aktiviteter, da dette kræver etablering af særligt udsugning i lokalet, hvilket vil meget bekosteligt.

Lovgrundlag

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

Økonomi

Estimerede udgifter til genhusning

De samlede udgifter anlæg og drift til den beskrevne genhusningsløsning forventes at udgøre 13,6 mio. kr. Heraf udgør anlægsudgifterne 8,9 mio. kr., og driftsudgifterne udgør 4,7 mio. kr., jf. nedenstående tabel, der viser en specifikation af udgifterne.

Løsning	Drift/anlæg	Indhold	Udgift i t. kr.
Pavillonby på Lundtofte Skole: Etablering og nedtagning/reetablering af 24 pavilloner	Anlæg	8 basislokaler, toilet- og garderobemoduler samt forberedelsesrum	3.142
Pavillonby på Lundtofte Skole: Leje af 24 pavilloner	Drift	8 basislokaler, toilet- og garderobemoduler samt forberedelsesrum	2.556
Klargøring musiklokale	Anlæg	Klargøring til musikundervisning	143
Ombygning af Carlshøjvej 10A til genhusning	Anlæg	4 basislokaler + grupperum/lærerforberedelse	5.470
Pedelbolig Lindegårdsskolen	Anlæg	Klargøring mødelokaler	100
Lærerressourcer 1,5 år	Drift		900
Lokaleleje samt befordring og diverse 1,5 år	Drift		1.278
I alt			13.589

Note: Udgifterne er angivet i 2019-priser

Lokaleleje og befording dækker over leje af faglokaler* til 4.-6. årgang samt bustransport til og fra faglokalerne. Dog ekskl. musiklokale, som er inkluderet i "Akustikløsning til musiklokale". For så vidt angår afledt drift (el, gas, vand, varme mv.) forventer forvaltningen, at det nuværende driftsbudget for skolen vil kunne afdække driftsudgifter for Carlshøjvej 10A under genhusning.

Forslag til finansiering

De estimerede anlægsudgifter på 8,855 mio. kr. knytter an til bevillingsprogrammet "Liv i Lundtofte". Af disse udgifter kan "Liv i Lundtofte" selv finansiere 6,810 mio. kr., mens bevillingsprogrammet "Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger" kan bidrage med 2,045 mio. kr.

Forslaget indebærer, at det afsatte budget til "Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger" omprioriteres i forhold til det oprindelige formål. Dette skal ses i sammenhæng med særskilt sag om flytning af daginstitutionen Trinbrættet.

Til finansiering af de estimerede driftsudgifter på 4,7 mio. kr. peger forvaltningen på, at puljen til bygningsvedligehold finansierer 0,7 mio. kr., at det resterende anlægsbudget afsat til "Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger" bidrager med 1,1 mio. kr., samt at kassen finansierer det resterende budgetbehov på 3,0 mio. kr.

Løsning	Drift/Anlæg	Indhold	Finansiering i t. kr.
Finansiering indeholdt i bevillingsprogram 0060815002 - Liv i Lundtofte-Arealoptim.proj	Anlæg		6.810
Ombygning af indskolingshus	Drift	Finansiering fra driftspulje til bygningsvedligehold	700
Finansiering fra 0060220005: Trinbrættet - Opfølgende foranstaltninger	Anlæg	Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger	3.115
Kassen			2.964
I alt			13.589

Finansieringen er angivet i 2019-priser

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Anlægsudgifter							
Bevillingsprogram 0060815002 - Liv i Lundtofte-Arealoptim.proj	Økonomiudvalget / Anlæg		831		1.214		Nej

Bevillingsprogram 0060220005: Trinbrættet - Opfølgende foranstaltninger	Økonomiudvalget / Anlæg	-2.045				Nej
Anlægsudgifter i alt		0	-1.214	0	1.214	
Driftsudgifter						
Genhusning Lundtofte Skole og Kulturcenter - Ejendomsdrift (drift)	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	852	1.704			Nej
Genhusning Lundtofte Skole og Kulturcenter - Skoler (drift)	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler	726	1.452			Nej
Driftsbevilling til Bygningsvedligehold	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	-700				Nej
Bevillingsprogram 0060220005: Trinbrættet - Opfølgende foranstaltninger	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.070				
Driftsudgifter i alt		-192	3.156	0		
I alt (kassen)		0	-1.406	3.156	1.214	

(Årets P/L-niveau, t. kr.).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Udsat med henblik på behandling i ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 27. juni 2019 kl. 16.45.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 27. juni 2019

Ad 1-3) Anbefalet, idet der afsættes en pulje på 500.000 kr. til understøttende pædagogiske tiltag i forhold til udskoling. Puljen udmøntes i samarbejde med skolen.

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2019

Ad 1-3) Godkendt.

Bilag

Carlshøjvej 10A Tegningssæt fremtidige forhold